



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2025

Valg av styremedlem



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 13. mars 2025 kl. 14.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble holdt digitalt.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Valg av styremedlem, jf. helseforetaksloven § 21

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (etter fullmakt fra helse- og omsorgsministeren)

Også til stede:

Ekspedisjonssjef Cathrine Meland

Avdelingsdirektør Kai Furberg

Seniorrådgiver Rune Pedersen

Fra styret i Helse Sør-Øst RHF møte

Styreleder Svein Gjedrem

Nestleder Nina Tangnæs Grønvold

Einar Lunde

Peder Olsen

Irene Kronkvist

Christian Grimsgaard

Fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF møte

Administrerende direktør Terje Rootwelt

Andre tilstede

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Karl Kristian Bekeng ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og leste opp fullmakt fra helse- og omsorgsministeren. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng og styreleder Svein Gjedrem ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Statssekretær Karl Kristian Bekeng spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Valg av styremedlem, jf. helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2024. Styremedlem i Helse Sør-Øst RHF, Harald Vaagaasar Nikolaisen, har bedt om å fratre vervet. Det er derfor behov for suppleringsvalg av nytt styremedlem frem til neste ordinære styrevalg i 2026.

Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattvalgte styremedlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er store virksomheter i det norske samfunnet. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det regionale helseforetaket står overfor. Styremedlemmene skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Det er viktig at styret samlet sett representerer et mangfold og en bredde som dekker hele regionen.

Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være inhabile skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes da av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2026 oppnevnes Stine Ramstad Westby som eiervalgt medlem i styret for Helse Sør-Øst RHF.

Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Møtet ble hevet kl. 14.02.

Oslo, 13. mars 2025

Karl Kristian Bekeng
statssekretær

Svein Gjedrem
styreleder

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer