

KOPPI

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Mandag 22. november 2004 kl. 12.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF pr telefonmøte.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av nytt styremedlem

Fra Helsedepartementet møtte:	Konst. Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Fra styret møtte:	Styreleder Olav Helge Førde
Fra administrasjonen møtte:	Administrerende direktør Lars Vaarland Styresekretær Karin Paulke
Også til stede:	Konst. direktør Frode Myrvold Rådgiver Thomas Neby Baardseng Seniorrådgiver Mette Bakkeli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

**Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Konst. Ekspedisjonssjef Per Bleikelia ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Olav Helge Førde og konst. direktør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Konst. Ekspedisjonssjef overlot møteledelsen til Olav Helge Førde.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

## Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

## Sak 3: Valg av nytt styremedlem

Møteleder spurte om det foreligger noe forslag til nytt styremedlem. Konst. Ekspedisjonssjef orienterte om saken.

Ellen Inga Hætta trådte ut av Helse Nords styre da hun ble utnevnt til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. Det må derfor oppnevnes nytt styremedlem.

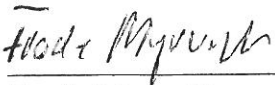
I henhold til helseforetakslovens § 24 velges styremedlemmene for to år. Styremedlemmene kan likevel avsettes av den som har valgt styremedlemmene før tjenestetidens er utløpt, jf. helseforetakslovens § 25. Helseforetakslovens bestemmelser om tjenestetid er lik tilsvarende bestemmelser i statsforetaksloven. I statsforetak har man tidligere valgt nye styremedlemmer ved suppleringsvalg for en kortere tjenestetid enn to år. Dette gjelder også i tilfeller der flere eller alle eiervalgte styremedlemmer har trått tilbake eller blitt avsatt før tjenestetiden er ute. Foretaksmøtet ser det som god praksis at styrene i de regionale helseforetakene velges for samme toårs periode.

Nytt styremedlem oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetakslovens § 21, tredje ledd.

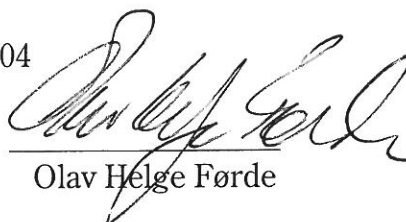
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

For perioden 22. november 2004 – 1. juli 2005 oppnevnes Anders Eira som representant til styret i Helse Nord RHF.

Møtet ble hevet kl. 12.04

  
Frode Myrvold

Oslo, 22. november 2004

  
Olav Helge Førde