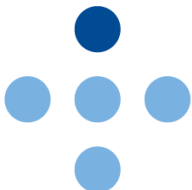




Helse- og  
omsorgsdepartementet

# Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 7. januar 2022

Valg av styremedlemmer og fastsetting av  
styregodtgjørelse

HELSE  NORD

---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Fredag 7. januar 2022 kl 12.45 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble avholdt som videomøte.

### **Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf helseforetaksloven § 21
- Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Helseminister Ingvild Kjerkol

Også tilstede:

Departementsråd Cathrine M. Lofthus

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Fung. Avdelingsdirektør Mikkel Hovden Aas

Seniorrådgiver Rune Pedersen

### **Fra styret i Helse Nord RHF møte**

Styreleder Renate Larsen

Nestleder Inger Lise Strøm

Tom Erik Forså

Kari Jørgensen

Svenn Are Jenssen

Hans-Jacob Bønå

Anne Mari Jenssen

Sissel Alterskjær

Kari B. Sandnes

### **Fra administrasjonen i Helse Nord RHF møte**

Administrerende direktør Cecilie Daae

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og møtte ved Nils Erik Bjørge.

---

## Sak 1 Dagsorden

Helseminister Ingvild Kjerkol ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Renate Larsen og helseminister Ingvild Kjerkol ble valgt til å signere protokollen.

## Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Dagsorden er godkjent.*

## Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2020. Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Inntil en tredel av styremedlemmene skal velges av og blant de ansatte, jf helseforetaksloven § 22, jf vedtektene § 8. Dette innebærer at det skal velges tre medlemmer av og blant de ansatte til styret ved neste ordinære valg.

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 2024 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF:*

*Renate Larsen  
Inger-Lise Strøm  
Kari Jørgensen  
Svenn Are Jenssen  
Rune Gjertin Rafaelsen  
Henrik Olsen  
Anne Husebekk*

*Foretaksmøtet oppnevner Renate Larsen som styreleder og Inger-Lise Strøm som nestleder. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.*

## **Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd**

Det ble fastsatt godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutvalg. Styrene er etter helseforetaksloven pålagt å etablere revisjonsutvalg. Opprettelse av andre underutvalg bør begrenses til tilfeller hvor sakenes kompleksitet og omfang krever det.

### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Nord RHF fastsettes til:*

<i>Styreleder</i>	<i>306 150 kr</i>
<i>Nestleder</i>	<i>204 800 kr</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>149 000 kr</i>

*Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 5 700 per møte.*

*For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:*

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>39 500 kr</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>19 700 kr</i>

*Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres.*

Møtet ble hevet kl 12.51

Oslo, 7. januar 2022

Ingvild Kjerkol

Renate Larsen

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer*