

Føretaksmøte 14. januar 2020

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

**Val av styremedlemmer og fastsetting av
styregodtgjering**

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF

Tysdag 14. januar 2020 kl 09.15 vart det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF i lokala til Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergata 9, Oslo.

Dagsorden

Sak 1 Føretaksmøtet vert konstituert

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Val av styremedlemmer, jf lov om helseforetak § 21

Sak 4 Fastsetting av styregodtgjering, jf lov om helseforetak § 21 tredje ledd

Frå Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helseminister Bent Høie

Frå styret møte

Styreleiar Einar Strømsvåg

Olin Johanne Henden

Gunnar Berge

Sigurd Hille

Bente Pilskog

Frå administrasjonen møte

Administrerande direktør Herlof Nilssen

Kommunikasjonsdirektør Bente Aae

Også til stades

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Seniorrådgjevar Rune Pedersen

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men tok ikkje del i møtet.

Sak 1 Føretaksmøtet vert konstituert

Helseminister Bent Høie ønskte, som øvste eigarmyndigheit, velkomen. Han spurde om det var merknader til innkallinga.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjent. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Styreleiar Einar Strømsvåg og helseminister Bent Høie blei valde til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Møteleiar spurde om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Val av styremedlemmer, jf lov om helseforetak § 21

Etter lov om helseforetak § 24 vert styremedlemmene valde for to år. Sitjande styremedlemmer vart valde i januar 2018. Styra i helseforetaka har både styremedlemmer valde av eigar og styremedlemmer valde av dei tilsette. Styremedlemmene som er valde av eigar vert valde i samsvar med lov om helseforetak § 21, tredje ledd.

Inntil ein tredel av styremedlemmene skal veljast av og blant dei tilsette, jf lov om helseforetak § 22, jf vedtektene § 8. Dette inneber at det skal veljast tre medlemmer av og blant dei tilsette ved første ordinære val.

Helseforetaka forvaltar viktige samfunnsoppgåver og store ressursar på vegne av fellesskapet og er store verksemdar i det norske samfunnet. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgåvene styret har og dei utfordringane dei regionale helseforetaka står føre. Styremedlemmene skal som styremedlem ikkje representere geografiske område, parti eller andre interesser. Det er viktig at styret samla sett representerer eit mangfald og ei breidde som dekkjer heile regionen.

Styret som kollegium og styremedlemmene er bundne av reglane om habilitet i forvaltningslova kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatninga at dei kan vere inhabile skal gjere styret merksam på dette. Styret tek avgjerda utan at den aktuelle styremedlemmen deltek i avgjerda.

Føretaksmøtet vedtok:

Frå i dag og fram til det vert halde føretaksmøte i januar 2022 vert følgjande personar valde av eigar til medlemmer i styret for Helse Vest RHF:

*Einar Strømsvåg
Olin Johanne Henden
Gunnar Berge
Sigurd Kolstrup Hille
Pernille Lysaker
Ingeborg Cecilie Morken*

*Føretaksmøtet vel Einar Strømsvåg som styreleiar og Olin Johanne Henden som nestleiar.
Føretaksmøtet minner om at styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundne av reglane om habilitet i forvaltningslova kapittel 2.*

Sak 4 Fastsetting av styregodtgjering, jf lov om helseforetak § 21 tredje ledd

Det vart fastsett styregodtgjering for styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutval. Styra er etter lov om helseforetak pålagt å etablere revisjonsutval. Oppretting av andre underutval bør avgrensast til tilfelle der sakene si kompleksitet og omfang krev det.

Føretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjering for styremedlemmer i Helse Vest RHF vert fastsett til:

<i>Styreleiar</i>	<i>289 300</i>	<i>kr</i>
<i>Nestleiar</i>	<i>193 600</i>	<i>kr</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>140 800</i>	<i>kr</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer vald av og blant tilsette) får ei godtgjering på kr 5 390 pr møte.

For medlemmene i revisjonsutvalet vert det fastsett følgjande honorar:

<i>Revisjonsutvalets leiar</i>	<i>37 400</i>	<i>kr</i>
<i>Revisjonsutvalets medlemmer</i>	<i>18 700</i>	<i>kr</i>

Praksisen med at det ikkje vert gitt økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsett styregodtgjering, blir vidareført.

Møtet vart heva kl 09.24

Oslo, 14. januar 2020

Bent Høie

Einar Strømsvåg

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikkje handskrivne signaturar