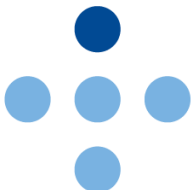




Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 16. januar 2024

Valg av styremedlemmer og fastsetting av
styregodtgjørelse

HELSE  NORD

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Tirsdag 16. januar 2024 kl. 12.45 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble holdt som felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene på Haukeland universitetssjukehus i Bergen og digitalt.

Dagsorden

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

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Også tilstede:

Statssekretær Karl Kristian Bekeng
Politisk rådgiver Per Anders Torvik Langerød
Departementsråd Cathrine M. Lofthus
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Fungerende ekspedisjonssjef Maiken Engelstad
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas
Seniorrådgiver Rune Pedersen

Fra styret i Helse Nord RHF møte

Styreleder Renate Larsen
Nestleder Rune Gjertin Rafaelsen
Jan-Oddvar Sørnes
Svenn Are Jenssen
Henrik Olsen
Martin Øien Jenssen
Sissel Alterskjær
Kari B. Sandnes

Fra administrasjonen i Helse Nord RHF møte

Administrerende direktør Marit Lind

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og møtte ved Ingrid Risa.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister 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 helse- og omsorgsminister 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 lov om helseforetak § 21

I henhold til lov om helseforetak § 24 velges styremedlemmene for to år. Forrige ordinære styrevalg var i januar 2022. Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i lov om helseforetak § 21, tredje ledd.

Inntil en tredel av styremedlemmene skal velges av og blant de ansatte, jf lov om helseforetak § 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 2026 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF:

*Renate Larsen
Jan-Oddvar Sørnes
Rune Gjertin Rafaelsen
Henrik Olsen
Anne Husebekk
Agnete Masternes Hanssen
Tone Helen Hauge*

Foretaksmøtet oppnevner Renate Larsen som styreleder Rune Gjertin Rafaelsen som nestleder. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

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

Det ble fastsatt godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutvalg. Styrene er etter lov om helseforetak 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>337 000 kr</i>
<i>Nestleder</i>	<i>226 000 kr</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>164 000 kr</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 6 300 per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>44 000 kr</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>22 000 kr</i>

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

Møtet ble hevet kl. 12.55

Oslo, 16. januar 2024

Ingvild Kjerkol

Renate Larsen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer