

Foretaksmøte 8. november 2018

Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF

Valg av styreleder

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Torsdag 8. november 2018 kl 11.05 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble avholdt over telefon.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Valg av styreleder, jf helseforetaksloven § 21

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helseminister Bent Høie

Fra styret møte

Fungerende styreleder Inger Lise Strøm
Kari Jørgensen
Beate Rahka-Knutsen
Sissel Alterskjær
Kari Baadstrand Sandnes

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg
Seniorrådgiver Rune Pedersen

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helseminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Fungerende styreleder Inger Lise Strøm og helseminister Bent Høie ble valgt til å godkjenne 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 styreleder, jf helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2018. Styreleder Marianne Telle valgte imidlertid å trekke seg fra vervet i mai 2018, og det er derfor behov for å velge ny styreleder ut perioden.

Styrene for de regionale 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.

De regionale helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er store virksomheter i det norske samfunnet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det regionale helseforetaket står overfor. Det enkelte styremedlem skal ikke i styret representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Det er imidlertid viktig at styret samlet sett representerer et mangfold og 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 av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2020 oppnevnes Renate Larsen som styreleder i Helse Nord RHF.

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

Møtet ble hevet kl 11.12

Oslo, 8. november 2018

Bent Høie

Inger Lise Strøm

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer