

Foretaksmøte 7. januar 2014

Protokoll fra foretaksmøte Helse Midt-Norge RHF

Valg av styremedlemmer og fastsetting av styregodtgjørelse



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Tirsdag 7. januar 2014 kl 09.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Teatergata 9, Oslo.

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

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fra styret møte

Vigdis Harsvik (etter fullmakt fra styreleder)

Tore Kristiansen

Tore Brudeseth

Rune Heggedal

Ellen Marie Wøhni

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Trond Michael Andersen

Direktør for eierstyring Torbjørng Vanvik

Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand

Også til stede

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Politisk rådgiver Fredrik Wang Gierløff

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli

Seniorrådgiver Hilde Smedhammer

Seniorrådgiver Rune Pedersen

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Jørn Barmoen Simensen og Frode Linna.



Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra styreleder i Helse Midt-Norge RHF. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styremedlem Vigdis Harsvik og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under 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 2012. Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for gjennomført prosess og eiers forslag til nytt styre. Antall eieroppnevnte medlemmer i styret er redusert til seks. 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 de eieroppnevnte styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det regionale helseforetaket står overfor. Styremedlemmene skal ikke som styremedlem representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Det er 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 2016 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Midt-Norge RHF:

*Marthe Styve Holte
Ola Strand
Vigdis Harsvik
Tore Kristiansen
Paul Steinar Valle
Brit Tove Welde*

Foretaksmøtet oppnevner Marte Styve Holte som styreleder og Ola Strand 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 redegjort for forslag til fastsetting av styregodtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer. Som følge av endringene i Helseforetaksloven som trådte i kraft fra 1. januar 2013, er styrene nå lovpålagt å etablere revisjonsutvalg. Det fastsettes fra og med januar 2014 eget honorar for revisjonsutvalgets medlemmer.

Foretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Midt-Norge RHF fastsettes til:

<i>Styreleder</i>	<i>kr 235 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 157 000</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>kr 114 000</i>

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 350 pr møte.

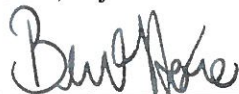
For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>kr 30 000 pr år</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>kr 15 000 pr år</i>

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

Møtet ble hevet kl 09.35.

Oslo, 7. januar 2014



Bent Høie



Vigdis Harsvik