



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. januar 2024

**Val av styremedlemmer og fastsetting av
styregodtgjering**

HELSE  VEST

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF

Tysdag 16. januar 2024 kl. 12.45 vart det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. Møtet vart haldt som felles føretaksmøte.

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

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Også tilstades:

Statssekretær Karl Kristian Bekeng

Politisk rådgjevar Per Anders Torvik Langerød

Departementsråd Cathrine M. Lofthus

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Fung. ekspedisjonssjef Maiken Engelstad

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Seniorrådgjevar Mikkel Hovden Aas

Seniorrådgjevar Rune Pedersen

Frå styret i Helse Vest RHF møte

Styreleiar Agnes Landstad

Nestleiar Olin Johanne Henden

Anne Karin Hamre

Oddvar Martin Kaarbøe

Solfrid Borge

Tord Anton Haaland

Linda Karin Gangstøe

Geir Arne Sunde

Frå administrasjonen i Helse Vest RHF møte

Eigardirektør Ivar Eriksen, etter fullmakt frå administrerande direktør.

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og deltok ved Ingrid Risa.

Sak 1 Føretaksmøtet vert konstituert

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ønskte, som øvste eigarmyndigheit, velkomen. Ho spurde om det var merknader til innkallinga.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjent. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Styreleiar Agnes Landstad og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 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 2022. Styra i helseføretaka 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.

Helseføretaka 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 helseføretaka 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 2026 vert følgjande personar valde av eigar til medlemmer i styret for Helse Vest RHF:

*Agnes Landstad
Anne Karin Hamre
Oddvar Kaarbøe
Tord Anton Haaland
Pål Eikeseth
Kristin Reitan Husebø
Hege Solbakken*

Føretaksmøtet vel Agnes Landstad som styreleiar og Oddvar Kaarbøe 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>337 000 kr</i>
<i>Nestleiar</i>	<i>226 000 kr</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>164 000 kr</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer valde av og blant tilsette) får ei godtgjering på kr 6 300 pr møte.

For medlemmene i revisjonsutvalet vert det fastsett følgjande honorar:

<i>Revisjonsutvalets leiar</i>	<i>44 000 kr</i>
<i>Revisjonsutvalets medlemmer</i>	<i>22 000 kr</i>

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

Møtet vart heva kl. 12.55

Bergen, 16. januar 2024

Ingvild Kjerkol

Agnes Landstad

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikkje handskrivne signaturar