



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 8. september 2021

**Opprettelse av nytt helseforetak i Helse
Midt-Norge - Hemit HF**

HELSE  MIDT-NORGE

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Onsdag 8. september 2021 kl. 15.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble holdt som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Opprettelse av nytt helseforetak i Helse Midt-Norge – Hemit HF

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møtte

Styreleder Tina Steinsvik Sund

Steinar Kristoffersen

Odd Inge Mjøen

Lindy Jarosh-von Schweder

Tore Brudseth

Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Stig Slørdahl

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås

Også til stede

Avdelingsdirektør Kai Furberg

Fagdirektør Vidar Kårikstad

Fung. avdelingsdirektør Mikkel Hovden Aas

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen, og leste opp fullmakt fra statsråden. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Tina Steinsvik Sund og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Opprettelse av nytt helseforetak i Helse Midt-Norge – Hemit HF

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Midt-Norge RHF av 26. juni 2021 med anmodning om at foretaksmøtet behandler sak om endring av antall helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i styresak 57/21 å opprette Hemit som helseforetak, Hemit HF. Helseforetaket vil bestå av de to tidligere avdelingene i det regionale helseforetaket, Helse Midt Norge IT (Hemit) og Driftssenteret for logistikk og økonomi. Det tas sikte på at det nye foretaket er etablert fra 1.1.2022.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner, med utgangspunkt i sak 57/21 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, endring i antall helseforetak i Helseregion Midt-Norge gjennom etablering av Hemit HF.

Møtet ble hevet kl. 15.05.

Oslo, 8. september 2021

Målfrid Bjærum

Tina Steinsvik Sund

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer