

Foretaksmøte 7. januar 2014

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Valg av styremedlemmer og fastsetting av styregodtgjørelse



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Tirsdag 7. januar 2014 kl 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Teatergata 9, Oslo.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 4 Valg av styremedlemmer, jf helseforetaksloven § 21

Sak 5 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fra styret møte

Styreleder Per Anders Oksum

Ansgar Gabrielsen

Irene Kronkvist

Svein Øverland

Mette Vilhelmshaugen (vara for Terje Keyn)

Fra administrasjonen møte

Direktør for styre- og eieroppfølging Tore Robertsen (etter fullmakt fra administrerende direktør Peder Olsen)

Også til stede

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Politisk rådgiver Fredrik Wang Gierløff

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli

Seniorrådgiver Hilde Smedhammer

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



Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Det ble referert til muntlig fullmakt fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF til direktør for styre- og eieroppfølging i Helse Sør-Øst RHF. Skriftlig fullmakt vil bli overlevert helse- og omsorgsministeren. Helse- og omsorgsministeren spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Per Anders Oksum 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 ble redusert til sju medlemmer. 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 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 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 Sør-Øst RHF:

*Per Anders Oksum
Sigrun E. Vågang
Eyolf Bakke
Anne Cathrine Frøstrup
Bernadette Kumar
Peer Jacob Svenkerud
Truls Velgaard*

Foretaksmøtet oppnevner Per Anders Oksum som styreleder og Sigrun E. Vågang 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 godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutvalg. 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 Sør-Øst RHF fastsettes til:

<i>Styreleder</i>	<i>kr 335 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 228 000</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>kr 126 000</i>

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 765 per møte.

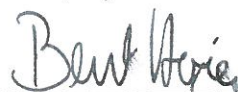
For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>kr 50 000 pr år</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>kr 35 000 pr år</i>

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

Møtet ble hevet kl 09.10.

Oslo, 7. januar 2014



Bent Høie



Per Anders Oksum