



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 9. januar 2026

**Valg av styremedlemmer og
fastsetting av styregodtgjørelse**



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Fredag 9. januar 2026 kl. 12.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble holdt digitalt.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf lov om helseforetak § 21

Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf lov om helseforetak § 21 tredje ledd

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Også til stede:

Statssekretær Karl Kristian Bekeng

Avdelingsdirektør Lisbeth Rugtvedt

Fagdirektør Mikkell Hovden Aas

Seniorrådgiver Rune Pedersen

Fra styret i Helse Sør-Øst RHF møte

Styreleder Svein Gjedrem

Irene Kronkvist

Cathrine Strand Aaland

Einar Lunde

Stine Ramstad Westby

Liv Monica Bargem Stubholdt

Fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF møte

Administrerende direktør Terje Rootwelt

Eierdirektør Jørgen Jansen

Andre tilstede

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre 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.

Styreleder Svein Gjedrem og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf lov om helseforetak § 21

I henhold til lov om helseforetak § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2024. Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i lov om helseforetak § 21, tredje ledd.

Inntil en tredel av styremedlemmene skal velges av og blant de ansatte, jf lov om helseforetak § 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 en 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 da av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2028 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Sør-Øst RHF:

*Svein Gjedrem
Nina Tangnæs Grønvold
Einar Lunde
Stine Ramstad Westby
Haseeb Syed
Marte Kvittum Tangen
Per Morten Sandset*

Foretaksmøtet oppnevner Svein Gjedrem som styreleder og Nina Tangnæs Grønvold som nestleder.

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

Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse jf lov om helseforetak § 21 tredje ledd

Det ble fastsatt godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutvalg. Styrene er etter lov om helseforetak pålagt å etablere revisjonsutvalg. Opprettelse av andre underutvalg bør begrenses til tilfeller hvor sakenes kompleksitet og omfang krever det.

Foretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF fastsettes til:

*Styreleder: 535 000 kroner
Nestleder: 365 000 kroner
Styremedlemmer: 200 000 kroner*

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på 7 000 kroner per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

*Revisjonsutvalgets leder: 80 000 kroner
Revisjonsutvalgets medlemmer: 50 000 kroner*

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

Møtet ble hevet kl. 12.40.

Oslo, 9. januar 2026

Jan Christian Vestre

Svein Gjedrem

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer