

Foretaksmøte 14. januar 2020

Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF

Valg av styremedlemmer og fastsetting av styregodtgjørelse

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Tirsdag 14. januar 2020 kl 09.45 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord 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 Bent Høie

Fra styret møte

Styreleder Renate Larsen
Inger Lise Strøm
Beate Rahka-Knutsen
Kari Jørgensen
Svenn Are Jenssen
Tom Erik Forså
Fredrik Sund
Sissel Alterskjær
Ann-Mari Jenssen (vara for Kari B. Sandnes)

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cecilie Daae
Stabsdirektør Karin Paulke
Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen
Eierdirektør Hilde Rolandsen

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg
Seniorrådgiver Rune Pedersen
Leder for regionalt brukerutvalg Knut Georg Hartviksen

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helseminister Bent Høie 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 Renate Larsen og helseminister Bent Høie ble valgt til å signere 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 2018. Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

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 da av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2022 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF:

Renate Larsen

*Inger-Lise Strøm
Tom Erik Forså
Kari Jørgensen
Beate Rahka-Knutsen
Svenn Are Jenssen
Hans-Jacob Bønå*

Foretaksmøtet oppnevner Renate Larsen som styreleder og Inger-Lise Strøm 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 fastsatt godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutvalg. Styrene er etter helseforetaksloven 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 Nord RHF fastsettes til:

<i>Styreleder</i>	<i>289 300 kr</i>
<i>Nestleder</i>	<i>193 600 kr</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>140 800 kr</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 5 390 per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>37 400 kr</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>18 700 kr</i>

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

Møtet ble hevet kl 09.49

Oslo, 14. januar 2020

Bent Høie

Renate Larsen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer