



**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Torsdag 13. desember 2001 kl 0930 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF på Rica Hell Hotel, Hell.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av revisor fra 01.01.2002
4. Fastsettelse av styrets honorar

Fra Sosial- og helsedepartementet møte: Kai Rune Furberg

Fra styret møte: Ragnhild Berge, leder
Gry Hege Sølsnes, nestleder
Kolbjørn Almlid
Jonhild Joma
Greta K. Herje
Gunnar Bovim
Helge Haarstad
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg

Fra administrasjonen møte: Adm.direktør Paul Hellandsvik

Riksrevisjonen er varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Kai Rune Furberg, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Sosial- og helsedepartementet etter helseforetakslovens § 16 (kopi av fullmakten er vedlagt protokollen), ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Departementets representant overlot møteledelsen til styreleder Ragnhild Berge.

Ragnhild Berge og Kai Rune Furberg ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Valg av revisor fra 01.01.2002

Møteleder redegjorde for styrets forslag til revisor.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

KPMG AS velges som revisor for Helse Midt-Norge RHF med virkning fra 01.01.02.

Sak 4: Fastsettelse av styrets honorar

Møteleder redegjorde for brev av 28. september 2001 fra Sosial- og helsedepartementet vedr. styregodtgjørelse.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Det fastsettes følgende årlige godtgjørelse til styremedlemmene:

- Styreleder: kr 160.000
- Nestleder: kr 110.000
- Medlemmer: kr 75.000

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med tilhørende omfattende og krevende forberedelsesarbeid for iverksetting av de nye helseforetakene, gis styrelederne en godtgjørelse for perioden 01.08.01 – 31.07.02 pålydende kr 320.000. Departementet er kjent med at styrene generelt/andre styremedlemmer i den innledende fasen utsettes for stor arbeidsbelastning og at det dels også kan være aktuelt å medvirke i arbeidsoppgaver som ikke kan sies å inngå i ordinær styrerolle. Departementet vil, når noe tid har gått, vurdere om det også her bør gis særskilt godtgjørelse for den første fasen.

Møtet ble hevet kl. 9.40

Hell, 13. desember 2001


Ragnhild Berge


Kai Rune Furberg