

Olav Helge Førde og Nils Moe 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 4: 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 Nord RHF med virkning fra 01.01.02.

Sak 5: 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 14.36

Alta, 18. desember 2001



Olav Helge Førde



Nils Moe