

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Onsdag 5. desember 2001 kl. 12.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Øst RHF i Løvstadvn. 7, Ottestad.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av nytt styremedlem
4. Valg av revisor fra 01.01.2002
5. Fastsettelse av styrets honorar
6. Endring av vedtektenes § 4 som følge av ny kommune for Helse Øst RHF's hovedkontor.
Ny § 4 skal lyde: "Helse Øst RHF har sitt hovedkontor i Stange kommune."

Fra Sosial – og helsedepartementet møtte: Kai Rune Furberg

Fra styret møtte: Siri Beate Hatlen, leder

Fra administrasjonen møtte: Adm. direktør Tor Berge

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 Siri Beate Hatlen.

Siri Beate Hatlen 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 nytt styremedlem

Saken ble utsatt.

Sak 4: Valg av revisor fra 01.01.2002

Møteleder redegjorde for styrets forslag til revisor.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Arthur Andersen velges som revisor for Helse Øst 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.

Sak 6: Endring av vedtektenes § 4 som følge av ny kommune for Helse Øst RHF's hovedkontor

Møteleder redegjorde for at Helse Øst RHF har inntil videre leid lokaler i Stange kommune. Dette innebærer at vedtektenes § 4 Hovedkontor må endres.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

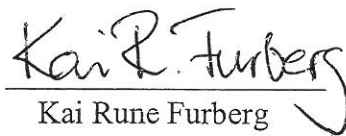
Ny § 4 i vedtektene skal lyde: "Helse Øst RHF har sitt hovedkontor i Stange kommune."

Møtet ble hevet kl

Ottestad, 5. desember 2001



Siri Beate Hatlen



Kai Rune Furberg