

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Torsdag 13. desember 2001 kl 11.10 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF på E 18 Hotellet, Harebakken, Arendal.

Saksliste:

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

Fra Sosial- og helsedepartementet møte: Heidi Stien

Fra styret møte:

Nils Fredrik Wisløff, leder
Jon Jacobsen, nestleder
Kaare R. Norum
Einfrid Halvorsen
Anne Mo Grimdalen
Ingeborg Lyngstad Vik
Terje B. Keyn
Morten Falkenberg
Anne Lise Krogh Robak

Fra administrasjonen møte: Kst. adm. direktør Ellen Strengenhagen

Riksrevisjonen er varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Heidi Stien, 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 Nils Fredrik Wisløff.

Nils Fredrik Wisløff og Heidi Stien 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:

PricewaterhouseCoopers DA velges som revisor for Helse Sør RHF med virkning fra 01.01.2002.

Sak 4: Fastsettelse av styrets honorar

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

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

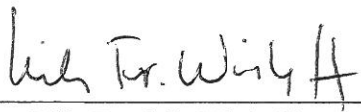
Det fastsettes følgende årlige godtgjørelse til styremedlemmene:

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

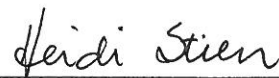
Grunnet den ekstraordinære situasjonen med tilhørende omfattende og krevende forberedelsesarbeid for iverksetting av de nye helseforetakene, gis styrelederne en godtgjørelse for perioden 01.08.01 – 31.07.02 pålydende kr 320.000. Departementet er kjent med at styrene generelt/andre styremedlemmer i den 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. 11.20.

Arendal, 13. desember 2001



Nils Fredrik Wisløff



Heidi Stien