

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE VEST RHF**

Onsdag 5. desember 2001 kl 1330 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Vest RHF i Luramyrvn. 71, Sandnes.

Saksliste:

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

Fra Sosial – og helsedepartementet møte: Siri Bergerøy

Fra styret møte: Anne Kverneland Bogsnes, leder  
Steinar Andersen  
Jon Lekven  
Inger Skjæveland  
Aslaug Husa

Fra administrasjonen møte: Kst. direktør Helge Bryne  
Påtroppende adm.dir. Herlof Nilssen

Riksrevisjonen er varslet i samsvar med helseforetaksloven.

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Siri Bergerøy, 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 Anne Kverneland Bogsnes.

Anne Kverneland Bogsnes og Siri Bergerøy 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:

Arthur Andersen & Co. (org.nr. 910 167 707) velges som revisor for Helse Vest 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.

**Sak 5: Endring av vedtektenes § 4 som følge av ny kommune for Helse Vest RHF's hovedkontor**

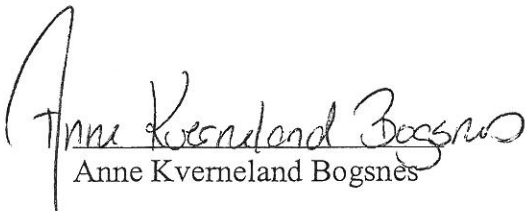
Helse Vest RHF har leid lokaler i Sandnes kommune. Dette innebærer at vedtektenes § 4 Hovedkontor må endres.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Møtet ble hevet kl 13.40

Sandnes, 5. desember 2001

  
Anne Kverneland Bogsnes

  
Siri Bergerøy