

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

Tirsdag 24. januar 2006 kl 1000 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endringer i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12
4. Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21
5. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte: Styreleder Per R. Sævik  
Marianne Bjerke  
Rigmor Austgulen

Følgende var ikke til stede: Anne-Brit Skjetne  
Egil Hestnes  
Anders Grimsmo  
Dag Rieve Kristiansen  
Ellen Marie Wøhni  
Ingegjerd S. Sandberg

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Paul Hellandsvik (på telefon)

Også til stede: Statssekretær Wegard Harsvik  
Politisk rådgiver Arvid Libak  
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullhammer  
Seniorrådgiver Mette Bakkeli  
Avdelingsdirektør Gunnar Follesø

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Gunnar Eckhoff.

**Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Per R. Sævik og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Per R. Sævik.

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: Endringer i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12**

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for endringene i vedtektene § 8 Styrende organer.

Foretaksmøtet vedtok følgende endringer:

**§ 8 Styrende organer**

I første ledd endres andre setning til: "Styret skal ha **tolv** medlemmer." Tredje setning endres til: "**Ni** medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet."

**Vedtektene § 8 blir etter dette:**

Helse Midt-Norge RHF ledes av et styre. Styret skal ha tolv medlemmer. Ni medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt

av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Midt-Norge RHF utøves av den styret ansetter.

#### **Sak 4: Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21**

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble valgt for perioden 1. juli 2005 – 1. juli 2007. Med bakgrunn i Soria Moria-plattformen har regjeringen besluttet at det skal skje en snarlig tilpasning av sammensetningen i helseforetakenes styre. Dette gjennomføres i tråd med helseforetaksloven § 25, som gir eier adgang til å oppnevne nye styre før toårsperioden er omme. Et flertall av eieroppnevnte styremedlemmer skal framover oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte på kommune- og fylkesnivå. Styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for gjennomført prosess og eiers forslag til valg av nytt styre.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

For perioden fra 24. januar 2006 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2008 oppnevnes følgende personer som representanter til styret for Helse Midt-Norge RHF:

Kolbjørn Almlid  
Rigmor Austgulen  
Bodil Palma Hollingsæter  
Tone Sofie Aglen  
Olav Georg Huseby  
Oskar J. Grimstad  
Torgeir Dahl  
Ellen Engdahl  
Marianne Bjerke

Foretaksmøtet velger Kolbjørn Almlid som styreleder og Rigmor Austgulen som nestleder.

#### **Sak 5: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer**

Styrehonorarene ble regulert i foretaksmøter i juni 2004 og videreføres uendret.

I foretaksmøter i juni 2005 ble det fastlagt at det for styreperioden fra og med 1. juli 2005 ikke vil bli utbetalt honorar til styremedlemmer utover fastsatt styregodtgjørelse. Foretaksmøtet legger til grunn at denne praksis videreføres.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig styregodtgjørelse forblir uendret:

Styreleder:           kr 176 000,-  
Nestleder:           kr 121 000,-  
Styremedlemmer:   kr 83 000,-

Varamedlemmer får en godtgjørelse pr møte pålydende kr 3 300,-.

Møtet ble hevet kl 1010.

Oslo 24. januar 2006

---

Frode Myrvold

---

Per R. Sævik