

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Onsdag 25. januar 2006 kl 1200 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord 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 Bjørn Kaldhol
Stig-Arild Stenersen (vararepr. Bente Christensen)

Følgende var ikke til stede: Stig Fossum
Trude L. Husjord
Anders Eira
Marit Alexandersen
Mona Søndena
Odd Oskarsen
Kari B. Sandnes
(Bente Christensen)

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Lars Vorland
Informasjonsdirektør Kristian I. Fanghol

Også til stede: Statssekretær Wegard Harsvik
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullahammer
Seniorrådgiver Mette Bakkeli
Underdirektør Synnøve Roald
Rådgiver Maria Rosenberg

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Beate Seim Midtlien.

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 Bjørn Kaldhol og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Bjørn Kaldhol.

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 **elleve** medlemmer." Tredje setning endres til: "**Åtte** medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet."

Vedtektene § 8 blir etter dette:

Helse Nord RHF ledes av et styre. Styret skal ha elleve medlemmer. Åtte 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 Nord 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 25. januar 2006 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2008 oppnevnes følgende personer som representanter til styret for Helse Nord RHF:

Bjørn Kaldhol
Grete Bang
Trude L. Husjord
Terje Olsen
Runar Sjøstad
Mona Søndena
Inge Myrvoll
Tone Finnesen

Foretaksmøtet velger Bjørn Kaldhol som styreleder og Grete Bang 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 1205

Oslo 25. januar 2006


Frode Myrvold


Bjørn Kaldhol