

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF

Torsdag 26. januar 2006 kl 1500 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør 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: Hanne Harlem (med fullmakt fra styreleder)
Ole Johan Bakke
Anne Larsen
Morten Falkenberg
Svein Øverland

Følgende var ikke til stede: Styreleder Erling Valvik
Kristin Ørmen Johnsen
Margaret Sandøy Ramberg
Knut Brautaset

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Bjørn Erikstein

Også til stede: Statssekretær Wegard Harsvik
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullahammer
Seniorrådgiver Mette Bakkeli
Avdelingsdirektør Gunnar Follesø

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Einar Fotland.



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.

Hanne Harlem og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Hanne Harlem som hadde fullmakt fra Erling Valvik til å representere han som styreleder.

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 Sør 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, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Sør RHF utøves av den styret ansetter.

Protokolltilførsel til sak 3 fra Falkenberg, Larsen og Øverland:

”Til endring av vedtektenes § 8:

Med en økning av antall eieroppnevnte styremedlemmer fra 6 til 9 er ansattevalgte styremedlemmers andel av styret redusert fra en tredel til en fjerdedel. Vi ber departementet vurdere dette opp mot helseforetaksloven § 22, ”inntil en tredel av styrets medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte”, og dermed øke ansattevalgte styremedlemmers andel av styret så nært opp til en tredel som mulig.”

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 styrer. Dette gjennomføres i tråd med helseforetaksloven § 25, som gir eier adgang til å oppnevne nye styrer 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 26. januar 2006 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2008 oppnevnes følgende personer som representanter til styret for Helse Sør RHF:

Anne Cathrine Frøstrup
Andreas Kjær
Hanne Harlem
Margaret Sandøy Ramberg
Olav Hørsdal
Eyolf Aleksander Bakke
Kirsten Huser Leschbrandt
Tor Ottar Karlsen
Lisbeth Horn Bakken

Foretaksmøtet velger Anne Cathrine Frøstrup som styreleder og Andreas Kjær 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,-

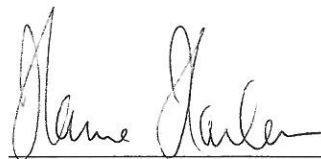
Varamedlemmer får en godtgjørelse pr møte pålydende kr 3 300,-.

Møtet ble hevet kl 1510

Oslo 26. januar 2006



Frode Myrvold



Hanne Harlem