

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Midt-Norge RHF

Stadfesting av vedtak, oppnevning av styremedlemmer, fastsetting av styregodtgjørelse



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Mandag 25. januar 2010 kl 12.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Stadfesting av tidligere vedtak
- Sak 4 Valg av styremedlemmer, jf helseforetaksloven § 21
- Sak 5 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Fra styret møte

Kolbjørn Almlid	Joar Olav Grøtting
Merethe Storødegård	Ellen Marie Wøhni
Jan Magne Dahle	Ingegjerd S Sandberg
Olav Georg Huseby	Björg Henriksen
Kirsti Leitrø	Ivar Gotaas

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Gunnar Bovim	Dir for stab og prosj styring Bård H Hofstad
---------------------------------------	--

Også til stede

Statssekretær Tone Toften	Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia	Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Avdelingsdirektør Catrine Meland	Seniorrådgiver Björg L Seim
	Rådgiver Vanja Strømsøe

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møte ved Kristin Grimshøj Madsen.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

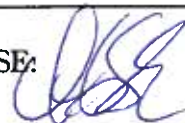
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. 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 vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Stadfesting av tidligere vedtak

Etter etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte. Det har vært avholdt ett foretaksmøte som telefonmøte siden forrige ordinære foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF.

3.1 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS

Møtet ble avholdt 9. september 2009 og omhandlet overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS.

Foretaksmøtet vedtok:

I medhold av helseforetaksloven § 15 beslutter foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 13 096 000 fra Helse Midt-Norge RHF som gjøres opp i form av at Helse Midt-Norge RHF sine 4 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.

Foretaksmøtet ber Helse Midt-Norge RHF sørge for at aksjene overføres til Norsk Helsenett SF som del av Den norske stats innskudd i statsforetaket 30. oktober 2009.

Sak 4 Valg av styremedlemmer, jf helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2008. Styrene i helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd. Det er fra 2006 stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skal oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte. Oslo kommune, fylkeskommunene og Sametinget har fremmet forslag til folkevalgte kandidater til styrene.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for gjennomført prosess og eiers forslag til nytt styre. Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er store virksomheter i det norske samfunn. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, partipolitiske eller andre interesser, men det er viktig at styret samlet sett representerer en bredde både geografisk, partipolitisk og aldersmessig, og at sammensetningen av styret ivaretar kravet til kjønnsmessig balanse.

Foretaksmøtet minnet om at styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være inhabile i en sak skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2012 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Midt-Norge RHF:

Kolbjørn Almlid
Toril Hovdenak
Asmund Kristoffersen
Merethe Storødegård
Jan Magne Dahle

Olav Georg Huseby
Perny Ann Nilsen
Kirsti Leirtrø
Joar Olav Grøtting

Foretaksmøtet oppnevner Kolbjørn Almlid som styreleder og Toril Hovdenak som nestleder. Foretaksmøtet minner om at styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Sak 5 Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for gjennomført prosess og forslag til fastsetting av styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer.

Foretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Midt-Norge RHF fastsettes til:

*Styreleder kr 220 000
Nestleder kr 147 000
Styremedlemmer kr 107 000*

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 100 pr møte.

Praksisen med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse videreføres.

Møtet ble hevet kl 12.45

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kolbjørn Almlid