

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Nord RHF

**Stadfesting av vedtak, oppnevning av
styremedlemmer, fastsetting av
styregodtgjørelse**



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Mandag 25. januar 2010 kl 15.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord 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

Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Kari Jørgensen
Line Miriam Haugan

Kari B. Sandnes
Kirsti Jacobsen
Jens P. Munch-Ellingsen
Ann- Mari Jenssen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland
Administrasjonsleder Karin Paulke

Fagdirektør Jan Norum
Dir info og samf kontakt Kristian I. Fanghol
Dir eieravdelingen Paul Martin Strand

Også til stede

Statssekretær Tone Toften
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Underdirektør Astri Knapstad
Seniorrådgiver Bjørg L Seim

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Ole T. Andersen
Seniorrådgiver Vidar Kårikstad

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

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 Nord RHF. Møtet ble avholdt 9. september 2009 og behandlet overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS og salg av eiendom.

3.1 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS**Foretaksmøtet vedtok:**

I medhold av helseforetaksloven § 15 beslutter foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 13 093 000 fra Helse Nord RHF som gjøres opp i form av at Helse Nord RHF sine 4 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.

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

3.2 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31**Foretaksmøtet vedtok:**

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 44/2009, 24/2008 og 35/2008 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:*

*Peder Sivertsens vei 12, Porsanger
Seljeveien 12 A og B, Porsanger
Helsetunveien 1, Porsanger
Helsetunveien 3, Porsanger
Bøkfjordveien 5, Kirkenes
Dr. Palmstrømsvei 3, Kirkenes
Dr. Palmstrømsvei 5, Kirkenes
Lyngveien 8, Tana
Svaneveien 78C, Alta
Blokkebærveien 41, Alta
Orionsvei 36, Hammerfest
Orionsvei 9, Hammerfest
Nordlysveien 7, Hammerfest
Siriusvei 18, Hammerfest
Vidjeveien 35, Hammerfest
Bakkelyveien 18 a, b og c, Lakselv
Akkøyringen 34 a og b, Lakselv
Olderveien 8 a, b og c, Lakselv
Olderveien 10 a, b og c, Lakselv
Bøkfjordveien 3, Kirkenes
Åsveien 19, Karasjok*



Lyngveien 23, Tana
Skrivarjordet 23 a og b, Talvik
Eineberggata 22, Harstad
Søsterstien 1, Harstad
Tromsklinikken, Åslandvegen 65, Kvaløysletta

- Frigjorte midler ved salget skal benyttes til varige verdier og etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Nord RHF sine vedtak i styresakene 44/2009, 24/2008 og 35/2008.*
- 2. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se hen til engangseffekter, herunder gevinster eller tap fra salg av eiendom.*
 - 3. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
 - 4. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.*
 - 5. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF sikrer kontinuitet i behandlingstilbudet ved flytting av tjenestetilbud.*
 - 6. Foretaksmøtet viser til sak 3 i foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. juni 2008, hvor foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sørger for at helseforetakene søker å finne løsninger som gjør at de ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i konflikt med målet om full barnehagedekning.*
 - 7. Foretaksmøtet viser til sak 7 i foretaksmøtet 9. juni 2009 og ber Helse Nord RHF om å foreta en særskilt vurdering om eiendommene kan være egnet for bruk i forhold til forslagene i samhandlingsreformen.*

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 kompetente 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 Nord RHF:

*Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Kari Jørgensen
Trygve Myrvang
Line Miriam Haugan*

*Terje Olsen
Alf E Jakobsen
Inge Myrvoll
Inger Jørstad*

Foretaksmøtet oppnever Bjørn Kaldhol som styreleder og Inger Lise Strøm som nestleder. Foretaksmøtet minner om at styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Sak 5 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd
Helse- og omsorgsministeren redegjorde for forslag til fastsetting av styregodtgjørelse.

Foretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til:

<i>Styreleder</i>	<i>kr 220 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 147 000</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>kr 107 000</i>

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 15.10.



Anne-Grete Strøm-Erichsen



Bjørn Kaldhol