

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Stadfesting av vedtak, oppnevning av styremedlemmer, fastsetting av styregodtgjørelse



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Tirsdag 26. januar 2010 kl 13.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst 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

Hanne Harlem
Knut Even Lindsjorn
Dag Stenersen
Andreas Kjær
Berit Eivi Nilsen

Kirsten Brubakk
Morten Falkenberg
Lizzie Irene R Thorkildsen
Svein Øverland

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad

Dir styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

Også til stede

Statssekretær Tone Toften
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein

Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Underdirektør Astri Knapstad
Seniorrådgiver Bjørg L Seim
Seniorrådgiver Randi Lilletvedt

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møte ved Helga Hee Moen.

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 lovlige 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 to foretaksmøter som telefonmøte siden forrige ordinære foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

3.1 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS

Det ble avholdt foretaksmøte som telefonmøte i Helse Sør-Øst RHF 9. september 2009. Saken gjaldt overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS.

Foretaksmøtet vedtok:

I medhold av helseforetaksloven § 15 beslutter foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 27 276 000 fra Helse Sør-Øst RHF som gjøres opp i form av at Helse Sør-Øst RHF sine 8 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.

Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst 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

Det ble avholdt foretaksmøte som telefonmøte i Helse Sør-Øst RHF 19. november 2009. Saken gjaldt salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 75/2009 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende eiendommer:
Durudveien 12-22, Bærum kommune
Hoffsveien 43/45, Oslo kommune
Bjerregaards gt 19, Oslo kommune
Stensberggata 13, Oslo kommune
Grefsenveien 44, Oslo kommune
Vitaminveien 2, Oslo kommune*
- 2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til varige verdier, inkludert nedbetaling av gjeld på den samlede eiendomsmassen til Helse Sør-Øst.*
- 3. Foretaksmøtet presiserer at en ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil se bort fra engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- 4. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
- 5. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Sør-Øst sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte, herunder at Helse Sør-Øst unngår salg som kan føre til et betydelig og langvarig leiebehov på et senere tidspunkt.*

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 utfordringer 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 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 Sør-Øst RHF:

Hanne Harlem

Frode Alhaug

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Randi Talseth

Anne Hagen Grimsrud

Linda Verdal

Knut Even Lindsjorn

Dag Stenersen

Andreas Kjær

Berit Eivi Nilsen

Foretaksmøtet oppnevner Hanne Harlem som styreleder og Frode Alhaug 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 til styremedlemmer og varamedlemmer. Styregodtgjørelse for Helse Sør-Øst RHF ble sist fastsatt i foretaksmøtet i januar 2008. Styregodtgjørelsen ble foreslått økt tilsvarende økningen i konsumprisindeksen i perioden (4,8 prosent).

Foretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF fastsettes til:

Styreleder kr 314 000

Nestleder kr 214 000

Styremedlemmer kr 118 000


Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 500 pr møte.

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

Møtet ble hevet kl 13.15.



Anne-Grete Strøm-Erichsen



Hanne Harlem

