

Foretaksprotokoll 30. januar 2012

# Foretaksprotokoll Helse Midt-Norge RHF

Oppnevning av styremedlemmer og  
fastsetting av styregodtgjørelse



---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Mandag 30. januar 2012 kl 10.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Universitetsgata 2, Oslo.

### Dagsorden

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

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

### Fra styret møtte

Styreleder Kolbjørn Almlid  
Jan Magne Dahle  
Olav Georg Huseby  
Kirsti Leitrø  
Perny Ann Nilsen

Tore Brudeseth  
Nils Håvard Dahl  
Björg Henriksen  
Ellen Marie Wøhni

### Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Gunnar Bovim  
Direktør for eierstyring Torbjörg Vanvik  
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås  
Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand

### Også til stede

Statssekretær Robin Martin Kåss  
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold  
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli

Avdelingsdirektør Astri Knapstad  
Seniorrådgiver Hilde Smedhammer

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Mari Repstad.



## 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 det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

### Foretaksmøtet vedtok:

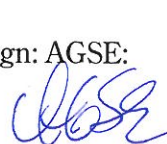
*Dagsorden er godkjent.*

## Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2010. Styrene for 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. 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 samfunnet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det regionale helseforetaket står overfor. Styremedlemmene skal ikke som styremedlem representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Det er viktig at styret samlet sett representerer et mangfold og bredde som dekker hele regionen.

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 2014 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Midt-Norge RHF:*

*Marthe Styve Holte  
Kåre Gjønnnes  
Eva Vinje Aurdal  
Ottar Brage Guttelvik  
Vigdís Harsvik  
Tore Kristiansen  
Trond Prytz  
Gunn Iversen Stokke  
Kjersti Tommelstad*

*Foretaksmøtet oppnevner Marthe Styve Holte som styreleder og Kåre Gjønnnes som nestleder. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.*

**Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd**

Det ble redegjort for forslag til fastsetting av styregodtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer.

**Foretaksmøtet vedtok:**

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

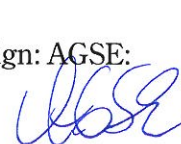
*Styreleder           kr 226 000  
Nestleder           kr 151 000  
Styremedlemmer   kr 110 000*

*Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 200 pr møte.*

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

**Protokolltilførsel fra Olav Georg Huseby**

Som medlem av revisjonskomiteen må det påregnes et betydelig merarbeid. Jeg ber derfor at det vurderes en ekstra godtgjørelse til disse styremedlemmene.

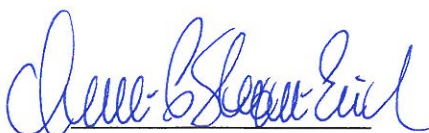


Protokolltilførsel fra Perny Ann Nilsen

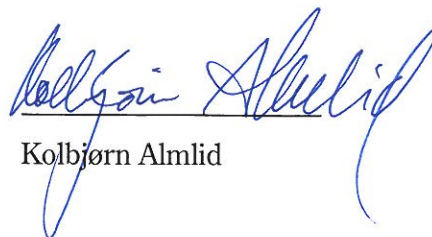
På bakgrunn av spørsmål fra Perny Ann Nilsen ble det besluttet å ta inn følgende protokolltilførsel; De fleste styremedlemmer har verv og roller som gjør at de ved behandling av enkelte saker må vurdere egen habilitet. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være inhabile, skal gjøre styret oppmerksom på dette.

Møtet ble hevet kl. 10.25.

Oslo, 30. januar 2012



Anne-Grete Strøm-Erichsen



Kolbjørn Almlid