

Foretaksprotokoll 30. januar 2012

Foretaksprotokoll Helse Nord RHF

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



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Mandag 30. januar 2012 kl 14.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Universitetsgata 2, 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

Styreleder Bjørn Kaldhol	Inge Myrvoll
Nestleder Inger Lise Strøm (deltok fra og med sak 5)	Sissel Alterskjær
Kari Jørgensen	Kari B. Sandnes
Inger Jørstad	

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland
Informasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol
Eierdirektør Hilde Rolandsen
Administrasjonsleder Karin Paulke

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold
Konst. ekspedisjonssjef Cathrine Meland
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Seniorrådgiver Hilde Smedshammer

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

Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Møtet ble avholdt 14. desember 2011 og omhandlet salg av eiendommen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter i Tromsø som eies av Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 122-2011 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter, gnr. 199 bnr. 1288 og 3461 i Tromsø kommune.*
2. *Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
3. *Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
4. *Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger i Helse Nord RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
5. *Foretaksmøtet viser til protokoller fra foretaksmøter i Helse Nord RHF 26. januar 2011, sak 6 og minner om nødvendig dialog og informasjon med berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom.*

Sak 4 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 Nord RHF:

*Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Alf E. Jakobsen
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Inge Myrvoll
Jan Sahl
Line M. Sandberg
Kristina Torbergsen*

Foretaksmøtet oppnevner Bjørn Kaldhol som styreleder og Inger Lise Strøm som nestleder. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Sak 5 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 Nord 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.

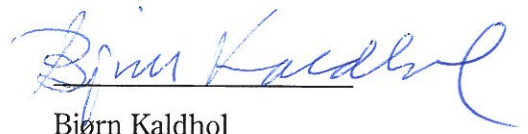
Praksisen med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres.

Møtet ble hevet kl. 14.10.

Oslo, 30. januar 2012



Anne-Grete Strøm-Erichsen



Bjørn Kaldhol