

Foretaksprotokoll 31. januar 2012

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Oppnevning av styremedlemmer og
fastsetting av styregodtgjørelse



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Tirsdag 31. januar 2012 kl 10.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Universitetsgata 2, Oslo.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

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 Frode Alhaug

Andreas Kjær

Dag Stenersen

Kirsten Brubakk

Terje Bjørn Keyn

Irene Kronkvist

Lizzie Irene R. Thorkildsen

Svein Øverland

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Bente Mikkelsen

Direktør for styre- og eieroppfølging Tore

Robertsen

Konserndirektør Atle Brynestad

Også til stede

Statssekretær Robin M. Kåss

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli

Fagdirektør Bjørg Leinum Seim

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møte 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 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. 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. Antall eieroppnevnte medlemmer i styret ble redusert til ni medlemmer. Inntil en tredel av styremedlemmene skal velges av og blant de ansatte, jf helseforetaksloven § 22, jf vedtektene § 18. Dette innebærer at det skal velges fire medlemmer av og blant de ansatte til styret. Styret for Helse Sør-Øst RHF vil med dette få det samme antallet styremedlemmer som de andre styrene for de regionale helseforetakene.

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er store virksomheter i det norske samfunnet. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det regionale helseforetaket står overfor. Styremedlemmene skal som styremedlem ikke 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 Sør-Øst RHF:

*Per Anders Oksum
Ansgar Gabrielsen
Turid Birkeland
Trine Dønhaug
Andreas Kjær
Bernadette Kumar
Anita Ihle Steen
Dag Stenersen
Signe Øye*

Foretaksmøtet oppnevner Per Anders Oksum som styreleder og Ansgar Gabrielsen 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 Sør-Øst RHF fastsettes til:

*Styreleder kr 323 000
Nestleder kr 220 000
Styremedlemmer kr 121 000*

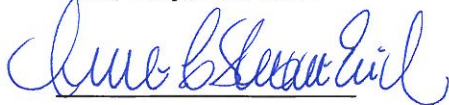
Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 600 pr møte.

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

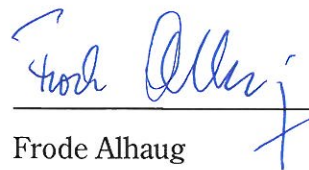
Protokolltilførsel fra Kirsten Brubakk, Irene Kronkvist, Lizzie Irene R Thorkildsen, Terje Bjørn Keyn og Svein Øverland:
Det forutsettes at de ansattes representanter fortsetter ut valgperiode.

Møtet ble hevet kl 10.15.

Oslo, 31. januar 2012



Anne-Grete Strøm-Erichsen



Frode Alhaug

