

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Onsdag 23. januar 2008 kl 1500 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Stadfesting av tidligere vedtak
4. Endringer i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12
5. Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21
6. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

Styreleder Kolbjørn Almlid
Rigmor Austgulen
Olav Georg Huseby
Ellen Engdahl
Marianne Bjerke
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg
Karl Wesenberg
Björg Henriksen

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Jan Eirik Thoresen

Også til stede:

Politisk rådgiver Solveig Torsvik
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Seniorrådgiver Torhild Weium
Seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken

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

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Kolbjørn Almlid og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Kolbjørn Almlid.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. 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 fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

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 Midt-Norge RHF.

3.1 Stadfesting av vedtak om avhending av fast eiendom

Det ble avholdt foretaksmøte som telefonmøte 8. november 2007. Saken gjaldt avhending av fast eiendom i Helse Midt-Norge RHF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Foretaksmøtet godkjenner salg av følgende eiendommer tilhørende St. Olavs Hospital HF: Barnehagebyggene ved St. Olavs Hospital HF, Schwachs gt. 1. og Leistad DPS.*

Salget og disponering av salgssummen skal skje etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Midt-Norge RHF sine vedtak i sakene 42/2007, 72/2007 og 73/2007.

2. Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Midt-Norge RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.

3.2 Opprettholdelse av base for ambulansfly i Brønnøysund

Det ble avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 3. desember 2007. Saken gjaldt opprettholdelse av base for ambulansfly i Brønnøysund.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Vedtak som er fattet av selskapsmøtet for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, omgjøres, slik at det opprettholdes base for ambulansfly i Brønnøysund også etter 1. juli 2009.

Sak 4: Endringer i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for endringene i vedtektene § 8 Styrende organer.

Foretaksmøtet vedtok følgende endringer:

§ 8 Styrende organer

*I første ledd endres andre setning til: "Styret skal ha **inntil** tretten medlemmer." Tredje setning endres til: "**Inntil** ni medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet."*

*I andre ledd endres første setning til: "I tillegg velger de ansatte **tre til fire** styremedlemmer med varamedlemmer." Antall medlemmer som skal velges av og blant de ansatte, følger av bestemmelsen i helseforetaksloven § 22.*

Vedtektene § 8 blir etter dette:

Helse Midt-Norge RHF ledes av et styre. Styret skal ha inntil tretten medlemmer. Inntil ni medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte tre til fire styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Midt-Norge RHF utøves av den styret ansetter.

Sak 5: Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble valgt for perioden fra 24. januar 2006 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2008. Det ble vist til foretaksmøte 24. januar 2006 da det med bakgrunn i Soria Moria-plattformen ble besluttet at et flertall av eieroppnevnte styremedlemmer framover skal oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte på kommune- og fylkesnivå. Styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for gjennomført prosess og eiers forslag til valg av nytt styre.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

For perioden fra 23. januar 2008 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2010 oppnevnes følgende personer som representanter til styret for Helse Midt-Norge RHF:

*Kolbjørn Almlid
Tove Røstad
Ellen Engdahl
Merethe Storødegård
Jan Magne Dahle
Olav Georg Huseby
Oskar J. Grimstad
Kirsti Leirtrø
Joar Olav Grøtting*

Foretaksmøtet utnevnte Kolbjørn Almlid som styreleder og Tove Røstad som nestleder.

Sak 6: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Styrehonorarene ble regulert i foretaksmøter i februar 2007 med virkning fra og med 2007. Styregodtgjørelsen videreføres uendret.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig styregodtgjørelse forblir uendret i forhold til fastsatt nivå fra og med 2007:

*Styreleder: kr 200 000,-
Nestleder: kr 141 000,-
Styremedlemmer: kr 103 000,-*

Varamedlemmer (for ansattrepresentanter) får en godtgjørelse per møte pålydende kr 3 900,-.

Styreleder for Helse Midt-Norge RHF mottok for 2007, med bakgrunn i ekstraordinære forhold, en samlet styregodtgjørelse på til sammen kr 290 000. For 2008 videreføres delvis en forhøyet styregodtgjørelse med kr 240 000 med begrunnelse om fortsatt høy aktivitet fra styreleders side i forbindelse med å bringe regionen i økonomisk balanse.

Møtet ble hevet kl 15.15.

Oslo, 23. januar 2008

Frode Myrvold

Frode Myrvold



Kjellbjørn Almlid

Kjellbjørn Almlid