
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Torsdag 30. april 2009 kl 12.30 ble det holdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Oppnevning av nytt styremedlem og ny nestleder, jf helseforetaksloven § 21

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli etter fullmakt fra helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Fra styret møte

Styreleder Bjørn Kaldhol

Inger Lise Strøm

Kåre Simensen

Kirsti Jacobsen

Kari B. Sandnes

Jens Munch-Ellingsen

Ann-Mari Jenssen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Administrasjonsleder Karin Paulke

Også til stede

Seniorrådgiver Bjørg Leinum Seim

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

1. Foretaksmøtet konstitueres

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet ble lovlig satt.

Styreleder Bjørn Kaldhol og Mette Bakkeli ble valgt til å skrive under protokollen. Mette Bakkeli overlot møteledelsen til styreleder Bjørn Kaldhol.

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 ble godkjent.

3. Valg av nytt styremedlem og valg av nestleder, jf helseforetaksloven § 21

Tidligere nestleder i styret for Helse-Nord RHF, Wenche Pedersen, har med virkning fra februar 2009 fratrudd sitt styreverv. I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmer for to år. I situasjoner der eiervalgte styremedlemmer har fratrudd sine styreverv før tjenestetiden er ute, er etablert praksis at nye styremedlemmer blir valgt for en kortere tjenestetid enn to år. Foretaksmøtet ser det som en god praksis at styrene for de regionale helseforetakene og de enkelte styremedlemmene velges for samme to års periode.

Foretaksmøtet oppnevnte Kari Jørgensen, kommuneadvokat i Alta til nytt styremedlem i styret for Helse Nord RHF, i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21 tredje ledd. Det nye styremedlemmet oppnevnes med tjenestetid fra dags dato og frem til nytt styre oppnevnes i januar 2010.

Foretaksmøtet oppnevnte nåværende styremedlem, Inger Lise Strøm, til nestleder i styret for Helse Nord RHF for samme tidsrom.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet oppnevnte Kari Jørgensen til nytt styremedlem i styret for Helse Nord RHF fra dags dato og frem til nytt styre oppnevnes i januar 2010. Foretaksmøtet oppnevnte Inger Lise Strøm til nestleder i styret for Helse Nord RHF for samme tidsrom.

Møtet ble hevet kl 12.35

Oslo, 30. april 2009



Mette Bakkeli





Bjørn Kaldhol