www.helse-vest.no

Føretaksmøte 12. januar 2016

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Val av styremedlemmer og fastsetting av styregodtgjering

Foreløpig versjon

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF

Tysdag 12. januar 2016 kl 09.15 vart det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF i Helse- og omsorgsdepartementet sine lokale, Teatergata 9, Oslo.

Dagsorden

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert
Sak 2 Dagsorden
Sak 3 Val av styremedlemmer, jf lov om helseforetak § 21
Sak 4 Fastsetting av styregodtgjering, jf lov om helseforetak § 21 tredje ledd

Frå Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Frå styret møtte

Styreleiar Terje Vareberg
Gunnar Berge
Tone Berntsen Steinsvåg
Olin Johanne Henden
Bente Pilskog

Frå administrasjonen møtte

Administrerande direktør Herlof Nilssen
Egardirektør Ivar Eriksen
Kommunikasjonsdirektør Bente Aae

Også til stades

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Cathrine Dammen
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg
Kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wiker
Seniorrådgjevar Hilde Smedshammer

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikkje.

Foreløpig versjon

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønskte, som øvste eigarmyndigheit, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallinga.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjent. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Styreleiar Terje Vareberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie blei valde til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Møteleiar spurde om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Val av styremedlemmer, jf lov om helseforetak § 21

Etter lov om helseforetak § 24 blir styremedlemmene valde for to år. Sitjande styremedlemmer ble valde i januar 2014. Styra i helseføretaka består både av styremedlemmer valde av eigar og styremedlemmer valde av dei tilsette. Styremedlemmene som er valde av eigar blir valde i samsvar med bestemmingane i lov om helseforetak § 21, tredje ledd.

Helse- og omsorgsministeren gjorde greie for prosessen som er gjennomført og eigar sitt forslag til nytt styre. Inntil ein tredjedel av styremedlemmene skal veljast av og blant dei tilsette, jf lov om helseforetak § 22, jf vedtektene § 8. Dette inneber at det skal veljast tre medlemmer av og blant dei tilsette ved første ordinære val.

Helseføretaka forvaltar viktige samfunnsoppgåver og store ressursar på vegne av fellesskapet og er store verksemder i det norske samfunnet. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterar oppgåvene styret har og dei utfordringane dei regionale helseføretaka står overfor. Styremedlemmene skal som styremedlem ikkje representere geografiske område, parti eller andre interesser. Det er viktig at styret samla sett representerer eit mangfald og ei bredde som dekkjer heile regionen.

Styret som kollegium og styremedlemmene er bundne av reglane om habilitet i forvaltningslova kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatninga at dei kan vere inhabile skal gjere styret merksam på dette. Styret tek avgjerda utan at den aktuelle styremedlemmen deltek i avgjerda.

Føretaksmøtet vedtok:

Frå i dag og fram til det vert halde føretaksmøte i januar 2018 blir følgjande personar valde av eigar til medlemmer i styret for Helse Vest RHF:

Foreløpig versjon

Terje Vareberg
Lise Reinertsen
Ohene Aboagye
Gunnar Berge
Olin Johanne Henden
Tone Berntsen Steinsvåg

Føretaksmøtet vel Terje Vareberg som styreleiar og Lise Reinertsen som nestleiar. Føretaksmøtet minner om at styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundne av reglane om habilitet i forvaltningslova kapittel 2.

Sak 4 Fastsetting av styregodtgjering, jf lov om helseforetak § 21 tredje ledd

Det vart gjort greie for forslag til fastsetting av styregodtgjering for styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutval. Styra er etter lov om helseforetak pålagt å etablere revisjonsutval. Oppretting av andre underutval bør avgrensast til tilfelle der sakene si kompleksitet og omfang krev det.

Føretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjering for styremedlemmer i Helse Vest RHF vert fastsett til:

Styreleiar	*kr 251 000*
Nestleiar	*kr 168 000*
Styremedlemmer	*kr 122 000*

Varamedlemmer (for styremedlemmer vald av og blant tilsette) får ei godtgjering på kr 4 700 pr møte.

For revisjonsutvalets medlemmer vert det fastsett følgjande honorar:

Revisjonsutvalets leiar	*kr 32 000*
Revisjonsutvalets medlemmer	*kr 16 000*

Praksisen med at det ikkje skal gis økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsett styregodtgjering, blir vidareført.

Møtet vart heva kl 09.20.

Oslo, 12. januar 2016

____________________ ____________________

Bent Høie Terje Vareberg

Foreløpig versjon