

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Telefon

MØTETIDSPUNKT: 28.02. 2020, KL. 0800 - 0900

Deltakarar frå styret

Einar Strømsvåg	Styreleiar
Olin Johanne Henden	Nestleiar
Gunnar Berge	Medlem
Pernille Lysaker	Medlem
Sigurd Hille	Medlem
Bente Pilskog	Medlem
Bjørn Egil Vikse	Medlem
Ingeborg Morken	Medlem

Deltakarar frå administrasjonen

Herlof Nilssen, administrerende direktør
Ivar Eriksen, eigardirektør
Baard-Christian Schem, fagdirektør
Hilde Christiansen, direktør medarbeidar,
organisasjon og teknologi
Bente Aae, kommunikasjonsdirektør
Ingvill Skogseth og Ingerborg Aas Ersdal
deltok under sak 029/20

Sak 027/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleiar orienterte om at styremøtet var lukka for publikum og presse jf. Helseføretakslova § 26 a, 2. ledd nr 1

Forfall:

Wenche Kristin Røkenes hadde forfall til styremøtet.

Vedtak (samrøystes)

Innkalling og dagsorden blei godkjent.

Sak 028/20 Val av nye styre i underliggjande helseføretak

Saka blei behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2. ledd nr 1

Oppsummering

Nye styre i helseføretaka i Helse Vest skal vere oppnemnde innan utgangen av februar 2020.

Styra i Helse Stavanger, Helse Førde, Helse Bergen og Helse Fonna har 11 medlemmer der sju er eigaroppnemnde medan fire er valde av og blant dei tilsette.

Styret i Sjukehusapoteka Vest HF har ni medlemmer, der seks er eigaroppnemnde og tre medlemmer er valde av og blant dei tilsette.

Etter ein e-post godkjenning med styret for Helse Vest RHF, blei nytt styre i Helse Stavanger oppnemnd i føretaksmøte 25. februar 2020. Endeleg oppnemning av nye styre i dei øvrige helseføretaka skjer i føretaksmøte i helseføretaka onsdag 4. mars.

Vedtak (samrøystes)

1. Det blir gjennomført føretaksmøte i Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Sjukehusapoteka Vest HF for val av nye styre.
2. Som representantar til styret i Helse Førde HF blir følgjande personar oppnemnd:
Styreleiar Agnes Landstad
Nestleiar Anne Sissel Faugstad
Styremedlem Ole Gunnar Krakhellen
Styremedlem Aug Ingrid Espeland
Styremedlem Reidar Sandal
Styremedlem Thomas Vingen Vedeld
Styremedlem Ivar Eriksen
3. Som representantar til styret i Helse Bergen HF blir følgjande personar oppnemnd:
Styreleiar Svein Gjedrem
Nestleiar Signy Midtbø Riisnes
Styremedlem Rolf Martin Tande
Styremedlem Bjørn Østbø
Styremedlem Bente Enehaug-Rebnord
Styremedlem Kjeld Zacho Jørgensen
Styremedlem Hilde Christiansen
4. Som representantar til styret i Helse Fonna HF blir følgjande personar oppnemnd:
Styreleiar Per Bjørn Habbestad
Nestleiar Brian Bjordal
Styremedlem Solfrid Borge
Styremedlem Olav Akselsen
Styremedlem Anne Sissel Faugstad
Styremedlem Kjersti Follesø
Styremedlem Per Karlsen
5. Som representantar til styret i Sjukehusapoteka Vest HF blir følgjande personar oppnemnd:
Styreleiar Trude Marit Risnes
Nestleiar Olav Klausen
Styremedlem Arve Varden

Styremedlem Inger Cathrine Bryne
Styremedlem Eivind Hansen
Styremedlem Bente Aae

Sak 029/20 Eventuelt

Koronaviruset – Status i Helse Vest

Fagdirektør Baard-Christian Schem orienterte om status i Helse Vest i forhold til Koronaviruset, samt førebuingsarbeid som er gjort i regionen. Det er per i dag møte kvar veke med beredskapsorganisasjonane i føretaksgruppa, samt med Helsedirektoratet. Orientering om status blir sett opp på AD si orientering til kvart møte framover.

Ref. 28.02.2020 Ivar Eriksen

Einar Strømsvåg	Styreleiar
-----------------	------------

Olin Johanne Henden	Nestleiar
---------------------	-----------

Ingeborg Morken	Medlem
-----------------	--------

Gunnar Berge	Medlem
--------------	--------

Sigurd Hille	Medlem
--------------	--------

Pernille Lysaker	Medlem
------------------	--------

Bente Sissel Pilskog	Medlem
----------------------	--------

Sett:

Wenche Kristin Røkenes	Medlem
------------------------	--------

Bjørn Egil Vikse	Medlem
------------------	--------