

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Tid: 18.02.2010
Møtestad: Telefonmøte/Helse Vest RHF

Styremøtet var ope for publikum og presse

Deltakarar frå styret

Oddvard Nilsen	Leiar
Aud Berit Alsaker Haynes	Nestleiar
Helge Espelid	Medlem
Gisle Handeland	Medlem
Ohene Aboagye	Medlem
Torill Selsvold Nyborg	Medlem
Nils P Støyva	Medlem
Gerd Dvergsdal	Medlem
Gunnar Berge	Medlem
Aslaug Husa	Medlem
Lise Karin Strømme	Medlem
Reidun Nyborg Johansen	Medlem
Gro Skartveit	Medlem

Forfall frå styret

Deltakarar frå administrasjonen:

Administrerande direktør Herlof Nilssen
Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal
Eigardirektør Ivar Eriksen
Torunn Nilsen referent

Sakliste**Underlag**

024/10 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte 18.februar 2010
025/10 B	Val av revisjonskomitè til styret
026/10 B	Val av nye styre i underliggjande helseføretak
027/10 B	Eventuelt

024/10 B Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte 18. februar 2010

Vedtak (samrøystes):

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

025/10 B Val av nye styre i underliggjande helseføretak

Oppsummering:

Nye styre i helseføretaka i Helse Vest skal vere oppnemnde innan utgangen av februar 2010. Styra skal i tråd med vedtektene ha sju eigaroppnemnde styremedlemmer. Av desse skal fire medlemmer veljast blant føreslåtte folkevalde kandidatar. Det er gjennomført ei prosess i tråd med dei føringar som er gitt av styret ved behandling av sak 130/09 B og sak 017/10 B, og kommunar og fylkeskommunar i regionen har vore inviterte til å foreslå aktuelle kandidatar.

Endeleg oppnemning av nye styre skjer i føretaksmøte i helseføretaka den 19. februar 2010.

Vedtak (samrøystes):

1. Det blir gjennomført føretaksmøte i Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF og Apoteka Vest HF for val av nye styre.
2. Med bakgrunn i pågåande strategiprosess i Helse Førde HF ønskjer styret ikkje å gjere endringar i styresamansettinga no. Det sitjande styret blir reoppnemnd med verknad frå 19. januar 2010. Styret i Helse Vest RHF vil gjere ei ny vurdering av styresamansettinga i Helse Førde HF i løpet av august 2010.
3. Med verknad frå 19. februar 2010 skal følgjande personar oppnemnast som representantar til styret i Helse Bergen HF:
Styreleiar, Ranveig Frøiland
Nestleiar, Magnar Lussand
Styremedlem, Liv Røssland
Styremedlem, Sigurd Hille
Styremedlem, Oddny Miljeteig
Styremedlem, Signe Midtbø Riisnes
Styremedlem, Ivar Eriksen (Oppnemnd 22. desember 2009)
4. Med verknad frå 19. februar 2010 skal følgjande personar oppnemnast som representantar til styret i Helse Fonna HF:
Styreleiar, Toralv Mikkelsen
Nestleiar, Kjell Arvid Svendsen
Styremedlem, Inge Reidar Kallevåg
Styremedlem, Else Berit Støle

Styremedlem, Laila Thorsen
Styremedlem, Gunnar Birkeland
Styremedlem, Hilde Christiansen (Oppnemnd 22. desember 2009)

5. Med verknad frå 19. februar 2010 skal følgjande personar oppnemnast som representantar til styret i Helse Stavanger HF:

Styreleiar, Oddbjørg A. Starrfelt
Nestleiar, Per Endre Bjørnevik
Styremedlem, Jan Friestad
Styremedlem, Marit Amundsen
Styremedlem, Karen Irene Stangeland
Styremedlem, John Peter Hernes
Styremedlem, Bjørg Sandal (Oppnemnd 22. desember 2009)

6. Med verknad frå 19. februar 2010 skal følgjande personar oppnemnast som representantar til styret i Apoteka Vest HF:

Styreleiar, Ragnhild Osmundsen
Nestleiar, Jan Petter Stoutland
Styremedlem, Per Atle Kjøllesdal
Styremedlem, Nils A. Holvik
Styremedlem, Lisbeth Karin Nærø
Styremedlem, Aslaug Hellesøy
Styremedlem, Odd Søreide (Oppnemnd 22. desember 2009)

026/10 B Val av revisjonskomitè til styret

Oppsummering:

Med bakgrunn i val av nytt styre for Helse Vest RHF i føretaksmøtet 27. januar 2010 skal det veljast ny revisjonskomitè. Revisjonskomiteen er samansett av tre styremedlemmer og er eit utval under styret med hovudfokus på styret sin kontroll og tilsynsfunksjon.

Vedtak (samrøystes):

Styret oppnemnar følgjande styremedlemmer som representantar til revisjonskomiteen til styret:

Gisle Handeland, leiar

Gro Skartveit, medlem

Reidun Nyborg Johansen, medlem

027/10 Eventuelt

Ingen saker blei behandla under eventuelt.

Ref. Torunn Nilsen

18.02.2010

Oddvard Nilsen
Styreleiar

Aud Berit Alsaker Haynes
Nestleiar

Gunnar Berge

Gisle Handeland

Ohene Aboagye

Gerd Dvergsdal

Torill Sesvold Nyborg

Gro Skartveit

Nils P Støyva

Lise Karin Strømme

Helge Espelid

Aslaug Husa

Reidun Nyborg Johansen