

Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF

Tid: Styret for Helse Vest RHF 19.12.2008, 14:15 – 14:45
Møtestad: Telefonstyremøte

Styremøtet var lukka

Deltakarar frå styret:	Forfall frå styret:
Oddvard Nilsen	Ohene Aboagye
Leiar	Medlem
Gisle Handeland	Gunnar Berge
Medlem	Medlem
Torhild Selsvold Nyborg	Helge Espelid
Medlem	Medlem
Inger Hamborg	Kari Oftedal Lima
Medlem	Nestleiar
Gerd Dvergsdal	
Medlem	
Aslaug Husa	
Medlem	
Gro Skartveit	
Medlem	
Nils P. Støiva	
Medlem	
Eli Moldeklev	
Medlem	

Deltakarar frå administrasjonen:	
Konstituert eigardirektør Ivar Eriksen	
Administrerende direktør Herlof Nilssen var til stades under behandlinga av sak 138/08 B	

Saker:	
138/08 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden
137/08 B	Pensjon - Helse Vest RHF

138/08 B Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kommentarar:

Forfall:

Ohene Aboagye hadde meldt forfall til møtet.
Gunnar Berge, Kari Oftdal Lima og Helge Espelid møtte ikkje.

Lukking av møte

Styreleiar orienterte om at møtet var lukka jf Off.l. § 5 1. ledd.
Administrerande direktør var til stades under behandlinga av sak 138/08 B og deltok ikkje under behandlinga av sak 137/08 B
Konstituert eigardirektør Ivar Eriksen var til stades i møtet.

Vedtak (samrøystes):

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

137/08 B Pensjonsavtaler for administrerande direktør og andre medlemmer av leiargruppa i Helse Vest RHF

Vedtak (samrøystes):

1. Styret gir styreleiar fullmakt til å inngå individuelle avtaler om pensjon i tråd med utkast datert 16.12. 2008, avtale frå oktober 2002 mellom administrerande direktør og dåverande styreleiar og styrevedtak frå september 2003 (sak 076/03 B).
2. Dei individuelle avtalene skal korrigeras for riktig pensjonsalder i tråd med det som følgjer av ordinær tilsettingsavtale.
3. Avtalene skal ikkje omfatte uføre- og etterlatteytingar.
4. Styret ber om å få framlagt ein sak om pensjon for tilsette i Helse Vest RHF.

Ref. Torunn Nilsen
Stavanger 19. desember 2008

Sett:

Sett:

Oddvard Nilsen
Styreleiar

Kari Oftedal Lima
Nestleiar

Gunnar Berge

Sett:

Gisle Handeland

Ohene Aboagye

Gerd Dvergsdal

Torill Selsvold Nyborg

Gro Skartveit

Nils P Støyva

Sett:

Inger F. Hamborg

Helge Espelid

Eli Moldeklev

Aslaug Husa