

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Styremøte: 26. mai 2003
Styresak nr: 047/03 B
Dato skrevet: 16.05.2003 Saksbehandler: Ivar Eriksen
Vedrørende: **Fullmakt til å utøve eiermyndighet i foretaksmøter i helseforetak eid av Helse Vest RHF**

Bakgrunn

Det følger av vedtektene til helseforetakene i Helseregion Vest at det innen utgangen av juni måned hvert år skal avholdes foretaksmøte for behandling av årsregnskap og årsmelding. Andre saker som i følge lov og vedtekter hører inn under foretaksmøtets myndighet vil også kunne bli behandlet i dette møtet. Helseforetaksloven legger opp til at det for øvrig innkalles til foretaksmøter ved behov.

Foretaksmøtet er foretakenes øverste organ, og det er styret i det regionale helseforetak som utgjør foretaksmøtet i helseforetakene. I stedet for at det er det samlede styret som utøver eiermyndigheten, er det full adgang til at den styret utpeker utgjør foretaksmøtet og fatter dets vedtak. I helseforetakene eid av Helse Vest RHF er myndigheten på denne måten blitt delegert til styreleder i forbindelse med gjennomføring av foretaksmøter i september 2002 og i mars 2003.

Kommentarer

Det vurderes fortsatt som naturlig at det er styreleder som gis fullmakt til å opptre som eier i foretaksmøtene. Dette åpner for en praktisk og hensiktsmessig gjennomføring. Fullmakten innebærer at styrets leder innkaller til, gjennomfører og treffer eiers beslutninger i foretaksmøtene. Det understrekes at fullmakten ikke gir styrets leder større myndighet internt, men legitimerer henne til å opptre på vegne av styret.

Slik fullmakt kan tenkes gitt på flere ulike måter. Ved tidligere foretaksmøter er fullmakten meddelt i forbindelse med det enkelte foretaksmøtet og har således hatt begrenset gyldighet. En fullmakt kan også begrenses med hensyn til hvilke saker den gjelder for. Det er imidlertid ingen ting til hinder for at fullmakten meddeles uten å være knyttet til et nærmere angitt møte eller bestemte saker, enten ved at fullmakten skal gjelde for et bestemt tidsrom eller være generell slik at den gjelder inntil den blir kalt tilbake.

Det anses som lite aktuelt å endre på den praksis som er lagt med hensyn til hvorledes foretaksmøtene gjennomføres på. De sakene som fremmes for foretaksmøtet vil normalt være behandlet og/eller avklart i styret i Helse Vest RHF på forhånd. Behandlingen i foretaksmøtet er av mer formell karakter for å få forankret en del sentrale beslutninger og gjøre dem juridisk

bindende overfor det respektive helseforetak. Det foreslås derfor at styret gir styreleder en generell fullmakt til å utøve eiermyndighet i foretaksmøter i helseforetak eid av Helse Vest RHF. Fullmakten vil være gyldig inntil den tilbakekalles.

Forslag til vedtak:

1. Styreleder gis fullmakt til å utøve eiermyndighet i foretaksmøter i helseforetak eid av Helse Vest RHF.
2. Fullmakten gjelder inntil den kalles tilbake.