

PROTOKOLL
FRÅ
FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF

Tysdag 24. januar 2006 kl 1430 vart det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF i Helse- og omsorgsdepartementet sine lokale, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Dagsorden
3. Endringar i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseføretakslova § 12
4. Val av nytt styre, jf helseføretakslova § 21
5. Styregodtgjering for styremedlemmar og varamedlemmar

Frå Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Frå styret møtte: Styreleiar Oddvard Nilsen
Svein Andersen

Følgjande var ikkje til stades: Kari Oftedal Lima
Per Hanasand
Marit Nordstrand
Bente E. Moen
Brian Bjordal
Helge Espelid
Inger F. Hamborg
Aslaug Husa

Frå administrasjonen møtte: Administrerande direktør Herlof Nilsen
Viseadm. direktør Helge Bryne

Også til stades: Statssekretær Wegard Harsvik
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Seniorrådgjevar Anne-Mette Ullahammer
Seniorrådgjevar Mette Bakkeli
Seniorrådgjevar Maiken Engelstad

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Gunnar Eckhoff.

Sak 1: Føretaksmøtet blir konstituert

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønske, som øvste eigarmyndigheit, velkommen. Ho spurte om det var merknader til innkallinga.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Styreleiar Oddvard Nilsen og avdelingsdirektør Frode Myrvold vart valde til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlet møteleiinga til Oddvard Nilsen.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Sak 2: Dagsorden

Møteleiar spurde om nokon hadde merknader til den utsende dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

Sak 3: Endringar i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseføretakslova § 12

Helse- og omsorgsdepartementet gjorde greie for endringane i vedtektene § 8 Styrende organer.

Føretaksmøtet vedtok:

§ 8 Styrende organer

I første ledd blir andre setning endra til: "Styret skal ha elleve medlemmer." Tredje setning blir endra til: "Åtte medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet."

Vedtektene § 8 blir etter dette:

Helse Vest RHF ledes av et styre. Styret skal ha elleve medlemmer. Åtte medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Vest RHF utøves av den styret ansetter.

Sak 4: Val av nytt styre, jf helseføretakslova § 21

Etter helseføretakslova § 24 blir styremedlemmene valde for to år. Sitjande styremedlemmer ble vald for perioden 1. juli 2005 – 1. juli 2007. Med bakgrunn i Soria Moria-plattformen har regjeringa vedteke at det skal skje ei snarlig endring av samansetjinga i styrane for helseføretaka. Dette blir gjennomført i tråd med helseføretakslova § 25, som gir eigar høve til å oppnevne nye styrer før toårs-perioden er omme. Eit fleirtal av styremedlemmer som er valde av eigar, skal framover velgast blant føreslåtte folkevalte på kommune- og fylkesnivå. Styremedlemmene blir valde i samsvar med helseføretakslova § 21, tredje ledd.

Helse- og omsorgsministeren gjorde greie for gjennomført prosess og forslaget frå eigar til val av nytt styre.

Føretaksmøtet vedtok:

For perioden frå 24. januar 2006 til det vert halde føretaksmøte i januar 2008 velgast følgjande personar til styret for Helse Vest RHF:

Oddvard Nilsen
Kari Oftedal Lima
Gunnvor A. Sunde
Svein Andersen
Gisle Handeland
Magnar Lussand
Ellen Solheim
Reidun Korsvoll

Føretaksmøtet har vald Oddvard Nilsen som styreleiar og Kari Oftedal Lima som nestleiar.

Sak 5: Styregodtgjering for styremedlemmar og varamedlemmar

Styrehonorara ble regulert i føretaksmøte i juni 2004 og blir vidareført uendra.

I føretaksmøte i juni 2005 ble det fastlagt at det for styreperioden frå og med 1. juli 2005 ikkje vil bli utbetalt honorar utover fastsett styregodtgjering. Føretaksmøtet legg til grunn at denne praksis blir vidareført.

Føretaksmøtet vedtok:

Årleg styregodtgjering blir uendra:

Styreleiar: kr 176 000,-

Nestleiar: kr 121 000,-

Styremedlemmer: kr 83 000,-

Varamedlemmer får ei godtgjering pr møte på kr 3 300,-.

Møtet vart heva kl 1443

Oslo 24. januar 2006

Frode Myrvold

Oddvard Nilsen