



---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Mandag 25. januar 2010 kl 15.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

### **Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Stadfesting av tidligere vedtak
- Sak 4 Valg av styremedlemmer, jf helseforetaksloven § 21
- Sak 5 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

#### **Fra styret møte**

Bjørn Kaldhol	Kari B. Sandnes
Inger Lise Strøm	Kirsti Jacobsen
Kari Jørgensen	Jens P. Munch-Ellingsen
Line Miriam Haugan	Ann- Mari Jenssen

#### **Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Lars Vorland	Fagdirektør Jan Norum
Administrasjonsleder Karin Paulke	Dir info og samf kontakt Kristian I. Fanghol
	Dir eieravdelingen Paul Martin Strand

#### **Også til stede**

Statssekretær Tone Toften	Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia	Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Underdirektør Astri Knapstad	Avdelingsdirektør Ole T. Andersen
Seniorrådgiver Bjørg L Seim	Seniorrådgiver Vidar Kårikstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møte ved Beate Seim Midtlien.

#### **Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

#### **Sak 2 Dagsorden**

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

---

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Dagsorden er godkjent.*

**Sak 3 Stadfesting av tidligere vedtak**

Etter etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte. Det har vært avholdt ett foretaksmøte som telefonmøte siden forrige ordinære foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble avholdt 9. september 2009 og behandlet overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS og salg av eiendom.

**3.1 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS****Foretaksmøtet vedtok:**

*I medhold av helseforetaksloven § 15 beslutter foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 13 093 000 fra Helse Nord RHF som gjøres opp i form av at Helse Nord RHF sine 4 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.*

*Foretaksmøtet ber Helse Nord RHF sørge for at aksjene overføres til Norsk Helsenett SF som del av Den norske stats innskudd i statsforetaket 30. oktober 2009.*

**3.2 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31****Foretaksmøtet vedtok:**

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 44/2009, 24/2008 og 35/2008 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:*

*Peder Sivertsens vei 12, Porsanger*

*Seljeveien 12 A og B, Porsanger*

*Helsetunveien 1, Porsanger*

*Helsetunveien 3, Porsanger*

*Bøkfjordveien 5, Kirkenes*

*Dr. Palmstrømsvei 3, Kirkenes*

*Dr. Palmstrømsvei 5, Kirkenes*

*Lyngveien 8, Tana*

*Svaneveien 78C, Alta*

*Blokkebærveien 41, Alta*

*Orionsvei 36, Hammerfest*

*Orionsvei 9, Hammerfest*

*Nordlysveien 7, Hammerfest*

*Siriusvei 18, Hammerfest*

*Vidjeveien 35, Hammerfest*

*Bakkelyveien 18 a, b og c, Lakselv*

*Akkøyningen 34 a og b, Lakselv*

*Olderveien 8 a, b og c, Lakselv*

*Olderveien 10 a, b og c, Lakselv*

*Bøkfjordveien 3, Kirkenes*

*Åsveien 19, Karasjok*

*Lyngveien 23, Tana  
Skrivarjordet 23 a og b, Talvik  
Eineberggata 22, Harstad  
Søsterstien 1, Harstad  
Tromsklinikken, Åslandvegen 65, Kvaløysletta*

- Frigjorte midler ved salget skal benyttes til varige verdier og etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Nord RHF sine vedtak i styresakene 44/2009, 24/2008 og 35/2008.*
- 2. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se hen til engangseffekter, herunder gevinster eller tap fra salg av eiendom.*
  - 3. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
  - 4. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.*
  - 5. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF sikrer kontinuitet i behandlingstilbudet ved flytting av tjenestetilbud.*
  - 6. Foretaksmøtet viser til sak 3 i foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. juni 2008, hvor foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sørger for at helseforetakene søker å finne løsninger som gjør at de ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i konflikt med målet om full barnehagedekning.*
  - 7. Foretaksmøtet viser til sak 7 i foretaksmøtet 9. juni 2009 og ber Helse Nord RHF om å foreta en særskilt vurdering om eiendommene kan være egnet for bruk i forhold til forslagene i samhandlingsreformen.*

#### **Sak 4 Valg av styremedlemmer, jf helseforetaksloven § 21**

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2008. Styrene i helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd. Det er fra 2006 stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skal oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte. Oslo kommune, fylkeskommunene og Sametinget har fremmet forslag til kompetente folkevalgte kandidater til styrene.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for gjennomført prosess og eiers forslag til nytt styre. Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er store virksomheter i det norske samfunn. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, partipolitiske eller andre interesser, men det er viktig at styret samlet sett representerer en bredde både geografisk, partipolitisk og aldersmessig, og at sammensetningen av styret ivaretar kravet til kjønnsmessig balanse.

Foretaksmøtet minnet om at styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være inhabile i en sak skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2012 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF:*

*Bjørn Kaldhol  
Inger Lise Strøm  
Kari Jørgensen  
Trygve Myrvang  
Line Miriam Haugan*

*Terje Olsen  
Alf E Jakobsen  
Inge Myrvoll  
Inger Jørstad*

*Foretaksmøtet oppnever Bjørn Kaldhol som styreleder og Inger Lise Strøm som nestleder. Foretaksmøtet minner om at styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.*

**Sak 5 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd**

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for forslag til fastsetting av styregodtgjørelse.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til:*

<i>Styreleder</i>	<i>kr 220 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 147 000</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>kr 107 000</i>

*Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 100 pr møte.*

*Praksisen med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse videreføres.*

Møtet ble hevet kl 15.10.



Anne-Grete Strøm-Erichsen



Bjørn Kaldhol