

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF**

Onsdag 14. februar 2018 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21
4. Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sørlandet sykehus HF møtte:

Styreleder Camilla Dunsæd

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sørlandet sykehus HF:

Konst. administrerende direktør Per Qvarnstrøm

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:



SG



CD

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Camilla Dunsæd ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Det skal oppnevnes nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst i februar 2018. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

For styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er funksjonstiden forskjøvet, slik at disse har funksjonstid frem til eget valg i 2019.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Sørlandet sykehus HF med funksjonstid fra 14. februar 2018 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2020:

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <i>Styreleder</i> | <i>Camilla</i> | <i>Dunsæd</i> |
| <i>Nestleder</i> | <i>Kjell</i> | <i>Pedersen-Riise</i> |
| <i>Styremedlemmer</i> | <i>Anne</i> | <i>Halvorsen</i> |
| | <i>Tone</i> | <i>Midttun</i> |
| | <i>Morten</i> | <i>Noreng</i> |

Sak 4: Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Styrets godtgjørelse justeres samtidig med oppnevning av nytt styre. Økningen tilsvarer den økningen som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet for styrene i de regionale helseforetakene.

Sign.:



SG



CD

I henhold til *Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF som sak 027-2015, utbetales ikke honorar for styreverv i helseforetakene i Helse Sør-Øst til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak.

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Med virkning fra og med 14. februar 2018 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Sørlandet sykehus HF til:

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>Styreleder:</i> | <i>kr 238 900 per år</i> |
| <i>Nestleder:</i> | <i>kr 166 500 per år</i> |
| <i>Styremedlemmer:</i> | <i>kr 119 400 per år</i> |
| <i>Vararepresentanter til styret:</i> | <i>kr 4 700 per møte med oppmøte som styremedlem</i> |

Møtet ble hevet klokken 11:05.

Gardermoen, 14. februar 2018.


styreleder Svein Gjedrem


styreleder Camilla Dunsæd

Sign: 


CD