

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Norsk Helsenett SF 20. mai 2010

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Torsdag 20. mai 2010, kl 10.00 ble det holdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Endring av vedtekter
- Sak 4 Endringer i foretakets styre

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Statssekretær Ragnhild Mathisen etter fullmakt fra helse- og omsorgminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fra styret møte

Styreleder Ann-Margrethe M. Langbakk

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad

Også til stede

Ekspedisjonssjef Per S. Bleikelia	Spesialrådgiver Andreas Disen
Ekspedisjonssjef Tale Teisberg	Avdelingsdirektør Bjørn Astad
Avdelingsdirektør Frode Myrvold	Underdirektør Kai R. Furberg
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli	Seniorrådgiver Vidar Kårikstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13.

Revisor for Norsk Helsenett SF, BDO Noraudit Midt-Norge AS, var varslet i samsvar med statsforetaksloven.

Sak 1. Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Ragnhild Mathisen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Statssekretæren spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Ann-Margrethe M. Langbakk og helse- og statssekretær Ragnhild Mathisen ble valgt til å skrive under protokollen. Statssekretæren overlot møteledelsen til styreleder Ann-Margrethe M. Langbakk.

Sak 2 Dagsorden

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

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3. Endring av vedtekter

Foretaksmøtet gjorde endringer i vedtektene for Norsk Helsenett SF ved at gjeldende § 3, siste ledd går ut, og ved at det ble opprettet en ny § 4. En ny § 4 i gjeldende vedtekter gjør at §§ 4 - 11 i de tidligere vedtektene ble til §§ 5 - 12 etter endringen.

Foretaksmøtet vedtok:

Vedtektenes § 4 blir etter dette:

Foretaket har et ikke-økonomisk formål og har ikke til formål å skaffe staten som eier av foretaket økonomisk utbytte. Foretaket har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.

Foretakets midler kan ikke deles ut til staten, verken som utbytte eller i forbindelse med nedsetting av statens innskuddskapital eller ved oppløsning.

Ved eventuell oppløsning av foretaket, skal foretakets gjenværende midler etter at all gjeld er dekket, brukes i samsvar med formålet i § 3 eller et beslektet formål.

Sak 4 Endringer i foretakets styre

Foretaksmøtet gjorde endringer i styret for Norsk Helsenett SF, hvor en valgte ny styreleder og nytt styremedlem samt endret rolle for to av styrets eksisterende medlemmer. Foretaksmøtet bekreftet også de ansattevalgtes varamedlemmer som var utpekt av de ansattes organisasjoner. Disse nye styremedlemmene tjenestegjør, som de øvrige medlemmer av styret, frem til ordinært foretaksmøte er gjennomført i 2011.

Statssekretæren takket styreleder Ann-Margrethe M. Langbakk for innsatsen som styreleder, Rune Espedal som nestleder. Statssekretæren takker også Tor Åm for innsatsen som styremedlem.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet gjør endringer i styret for Norsk Helsenett SF, slik at styret etter dette består av følgende:

<i>Ingvild Myhre</i>	<i>leder</i>
<i>Ann-Margrethe M. Langbakk</i>	<i>nestleder</i>
<i>Tone Sofie Aglen</i>	<i>styremedlem</i>
<i>Rune Espedal</i>	<i>styremedlem</i>

<i>Torbjørn Uhre</i>	<i>styremedlem</i>
<i>Lars H. Vorland</i>	<i>styremedlem</i>
<i>André Meldal</i>	<i>styremedlem (valgt av de ansatte)</i>
<i>Cathrine Hole</i>	<i>styremedlem (valgt av de ansatte)</i>

<i>Lars Jakobsen</i>	<i>varamedlem for André Meldal</i>
<i>Kristin Helland</i>	<i>varamedlem for Cathrine Hole</i>

Tjenestetid for de nye styremedlemmene er fra i dag, den 20. mai 2010, til avholdelse av ordinært foretaksmøte i 2011.

Møtet ble hevet kl. 10.11

Oslo, 20. mai 2009



Ragnhild Mathisen



Ann-Margrethe M. Langbakk

