

Foretaksmøteprotokoll 13. mai 2019

# Foretaksmøteprotokoll Helse Møre og Romsdal HF

## Endring i styret – valg av styremedlemmer

FC



## Innholdsfortegnelse

SAK 1	FORETAKSMØTET KONSTITUERES .....	2
SAK 2	DAGSORDEN.....	2
SAK 3	ENDRING I STYRET – VALG AV STYREMEDLEMMER, JF. HELSEFORETAKSLOVENS §§ 21 OG 25.....	2

Foreløpig versjon

---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

Mandag 13. mai 2019 klokka 18.40 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF. Møtet ble gjennomført som et telefonmøte.

### Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Endring i styret – valg av styremedlemmer, jf. helseforetakslovens §§ 21 og 25

### Fra Helse Midt-Norge RHF møte

Styreleder Tina Steinsvik Sund

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF:

Administrerende direktør Stig A. Slørdahl

Konstituert eierdirektør Gunn Fredriksen

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås

Rådgiver Marte Bjørnelv

### Fra Helse Møre og Romsdal HF møte

Styreleder Ingve Theodorsen

Styremedlem Sigurd Torvik Heian

Styremedlem Hilde Furnes Johannessen

Styremedlem Anette Lekve

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Møre og Romsdal HF:

Konstituert administrerende direktør Nils Kvernmo

Valgt revisor; BDO AS; var informert om foretaksmøtet og møtte ikke.

**Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Tina Steinsvik Sund ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Ingve Theodorsen og styreleder Tina Steinsvik Sund ble valgt til å skrive under protokollen.

**Sak 2 Dagsorden**

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Dagsorden er godkjent.*

**Sak 3 Endring i styret – valg av styremedlemmer, jf. helseforetakslovens §§ 21 og 25**

De nåværende eierrepresentanter i styret for Helse Møre og Romsdal HF er oppnevnt med en funksjonstid fram til avholdelse av foretaksmøter i februar/mars 2020.

Styremedlem og nestleder May-Helen Molvær Grimstad har bedt seg fritatt fra sitt verv med begrunnelsen at hun ser det som utfordrende å kombinere styrevervet med sitt arbeid som rådmann i Sykkylven kommune. Foretaksmøtet viste til at når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er utløpt, jf. helseforetakslovens § 25 1. ledd. Med denne bakgrunn får May-Helen Molvær Grimstad tre ut av styret i Helse Møre og Romsdal HF med umiddelbar virkning.

Styremedlem Nils Kvernmo ble 29. april 2019 konstituert som administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF, og trer dermed ut av styret jf. helseforetaksloven § 21 2. ledd.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Med virkning fra dags dato fram til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 oppnevnes Lodve Solholm og Gerd Marit Langøy som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Møre og Romsdal HF.*

*Foretaksmøtet oppnevner Lodve Solholm som nestleder i styret. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningslovens kapittel 2.*

Møtet ble hevet kl. 18.45.

Stjørdal, 13. mai 2019

---

Tina Steinsvik Sund

---

Ingve Theodorsen

Foreløpig versjon