

Protokoll fra ekstraordinært foretaksmøte Norsk Helsenett SF 22. november 2019

Valg av nytt styremedlem



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Fredag 22. november 2019 kl 10.00 ble det avholdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF. Møtet ble avholdt i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler i Teatergata 9, og som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Valg av nytt styremedlem

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helseminister Bent Høie

Fra styret møte

Styreleder Herlof Nilssen

Nestleder Kristin Weidemann Wieland

Cathrine M. Lofthus

Sindre Solem

Håkon Johan Hansen

Therese Nyvold

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Johan Ronæs

Økonomi- og finansdirektør Marit Albinson

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Avdelingsdirektør Anne-Mette

Ullhammer

Fagdirektør Vidar Kårikstad

Seniorrådgiver Rune Pedersen

Førstekonsulent Miran Istvanic

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok ikke i møtet.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helseminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Herlof Nilssen og helseminister Bent Høie 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 Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt 20. juni 2019. Styret i Norsk Helsenett SF består av både eieroppnevnte og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i statsforetaksloven § 19 tredje ledd.

Therese Johnsen oppnevnes som nytt medlem av styret i Norsk Helsenett SF. Tjenestetid er fastsatt fra i dag og frem til avholdelse av ordinært foretaksmøte i juni 2021. Styret består med dette av seks eieroppnevnte styremedlemmer og tre medlemmer valgt av og blant ansatte.

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av ordinært foretaksmøte i juni 2021 velges Therese Johnsen som medlem av styret i Norsk Helsenett SF.

Møtet ble hevet kl 10.13

Oslo, 22. november 2019

Bent Høie

Herlof Nilssen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer