

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF**

Tirsdag 15. februar 2022 klokken 14:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

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 Terje Rootwelt
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sørlandet sykehus HF møtte:

Styreleder Bjørn Walle

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sørlandet sykehus HF:

Administrerende direktør Nina Mevold

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Bjørn Walle 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 styrever for helseforetakene i Helse Sør-Øst i februar 2022. 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 2023.

Det er gjennomført en omfattende prosess i forkant av oppnevning av de nye styrene, inkludert intervjuer med sittende og potensielle styremedlemmer. Med bakgrunn i gjennomgangen har styrets valgkomité lagt frem innstilling til behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF den 10. februar 2022. I henhold til vedtak i styresak 013-2022 *Oppnevning av nye styrever og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse Sør-Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) fra 2022*, oppnevnes eieroppnevnte styremedlemmer i Sørlandet sykehus HF med funksjonstid fra 15. februar 2022 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2024.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Sørlandet sykehus HF med funksjonstid fra 15. februar 2022 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2024:

*Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer*

*Bjørn Walle
Helene Falck-Fladmark
Sunniva Withaker
Einar Hysing
Elisabeth Farbu
Finn Aasmund Hobbesland
Bente Haugland*

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

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

I henhold til *statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30. april 2021*, 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 15. februar 2022 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Sørlandet sykehus HF til:

<i>Styreleder:</i>	<i>kr 278 300 per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 194 700 per år</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>kr 141 800 per år</i>
<i>Vararepresentanter til styret:</i>	<i>kr 5 410 per møte med oppmøte som styremedlem</i>

Møtet ble hevet klokken 14:20.

Oslo, 15. februar 2022.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Bjørn Walle
Sørlandet sykehus HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer