

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Torsdag 15. februar 2024 klokken 18:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 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 Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Torbjørn Almlid
Styremedlem Tone K.L Nilsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF:

Konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen

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 Torbjørn Almlid 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 2024. 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 2025.

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 9. februar 2024. I henhold til vedtak i styresak 009-2024 *Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse Sør-Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) for perioden 2024-2026*, oppnevnes eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuset Østfold HF med funksjonstid fra 15. februar 2024 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2026.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuset Østfold HF med funksjonstid fra 15. februar 2024 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2026:

<i>Styreleder</i>	<i>Morten Reymert</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Petter Brelin</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Carl-Morten Gjeldnes</i>
	<i>Gro Jære</i>
	<i>Marta Færeveaag Hjelle</i>
	<i>Børge Tvedt</i>
	<i>Alice Reigstad</i>

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 12. desember 2022*, 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 2024 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Sykehuset Østfold HF til:

<i>Styreleder:</i>	<i>kr 306 800 per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 214 600 per år</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>kr 156 400 per år</i>
<i>Vararepresentanter til styret:</i>	<i>kr 5 900 per møte med oppmøte som styremedlem</i>

Møtet ble hevet klokken 18:12.

Oslo, 15. februar 2024.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Torbjørn Almlid
Sykehuset Østfold HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer