

## PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: TELEFON 80088860 PIN 560175 / HELSE VEST RHF

MØTETIDSPUNKT: 21.02. 2018, KL. 1500 - 1600

### DELTAKARAR FRÅ STYRET

Einar Strømsvåg	Styreleiar
Tone B. Steinsvåg	Nestleiar
Gunnar Berge	Medlem
Olin Johanne Henden	Medlem
Sigurd Hille	Medlem
Bente Pilskog	Medlem
Lise Strømme	Medlem
Linn Bæra	Observatør

### FORFALL FRÅ STYRET

Katrine Trovik	Medlem
Tom Guldhav	Medlem

### DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Herlof Nilssen, administrerende direktør

Baard-Christian Schem, fagdirektør

Ivar Eriksen, eigardirektør

Torunn Nilsen, styresekretær

---

### 020/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse.

#### Forfall:

Tom Guldhav og Katrine Trovik hadde forfall frå møtet.

#### Dokument som er ettersendt:

Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var ettersendt:

- Tidsplan for styremøtet

**Saker til eventuelt:**

Det var ikkje meldt saker til eventuelt.

**Vedtak (samrøystes):**

Innkalling og dagsorden blei godkjent.

**Sak 021/18 Endring av vedtektene for Helse Bergen HF,  
Helse Fonna HF og Helse Førde HF - talet på styremedlemmer**

**Oppsummering:**

I samband med oppnemning av nye styre i helseføretaka for perioden 2018 – 2020 blei det gjort framlegg om å utvide talet på styremedlemmer i Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde frå 10 medlemmer til 11 medlemmer. Tilsvarende endring blei gjort for styret i Helse Stavanger i 2016.

Ei utviding til sju eigaroppnemnde styremedlemmer gir ein større fleksibilitet ved suppleringsval, det bidreg til at det blir lettare å sette saman styra slik at styret som kollegialt organ innehar den breidde i kompetanse som er ønskjeleg, og ikkje minst gir det eit betre utgangspunkt for å sikre fornying og rekruttering til styrearbeid av yngre kandidatar.

Arbeidsutvalet har vore samde i at Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde bør ha 7 eigaroppnemnde styremedlemmer mot seks i dag. Med bakgrunn i reglane i helseføretakslova § 23 om dei tilsette sin styrerepresentasjon i helseføretaka, gjer denne endringa ikkje utslag i tal styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.

**Vedtak (samrøystes):**

1. Vedtektene til Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF blir endra i tråd med saksførelegget.
2. Endringane skjer ved at Helse Vest RHF som eigar, gjer vedtak i føretaksmøtet til Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF.

**Sak 022/18 Val av nye styre i underliggjande helseføretak**

**Oppsummering:**

Nye styre i helseføretaka i Helse Vest skal vere oppnemnde innan utgongen av februar 2018.

Styret i Helse Stavanger har 11 medlemmer der sju er eigaroppnemnde medan fire er valde av og blant dei tilsette.

Vedtektene for Helse Førde HF, Helse Bergen HF og Helse Fonna HF er føreslått endra frå kommande valperiode, jf. styresak 021/18. Styret skal no ha 11 medlemmer, der sju er eigaroppnemnde medan fire er valde av og blant dei tilsette.

Styret i Sjukehusapoteka Vest HF har ni medlemmer, der seks er eigaroppnemnde og tre medlemmer er valde av og blant dei tilsette.

Endeleg oppnemning av nye styre skjer i føretaksmøte i helseføretaka.

**Vedtak (samrøystes):**

1. Det blir gjennomført føretaksmøte i Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF og Sjukehusapoteka Vest HF for val av nye styre.

2. Som representantar til styret i Helse Førde HF blir følgjande personar oppnemnd:

Styreleiar: Agnes Landstad

Nestleiar: Anne Sissel Faugstad

Styremedlem: Ole Gunnar Krakhellen

Styremedlem: Aud Ingrid Espeland

Styremedlem: Reidar Sandal

Styremedlem: Tor Vidar Myklebust

Styremedlem: Ivar Eriksen

3. Som representantar til styret i Helse Bergen HF blir følgjande personar oppnemnd:

Styreleiar: Svein Gjedrem

Nestleiar: Signy Midtbø Riisnes

Styremedlem: Bjørn Østbø

Styremedlem: Anne-Margrete Bollmann

Styremedlem: Mona Haugland Hellesnes

Styremedlem: Rolf Martin Tande

Styremedlem: Per Karlsen

4. Som representantar til styret i Helse Fonna HF blir følgjande personar oppnemnd:

Styreleiar: Kjell Arvid Svendsen

Nestleiar: Brian Bjordal

Styremedlem: Gunnar Birkeland

Styremedlem: Solfrid Borge

Styremedlem: Kristin Skorpen

Styremedlem: Olav Akselsen

Styremedlem: Hilde Christiansen

5. Som representantar til styret i Helse Stavanger HF blir følgjande personar oppnemnd:

Styreleiar: Stener Kvinnsland

Nestleiar: Grethe Høiland

Styremedlem: Nina Langeland

Styremedlem: Ole Hetland

Styremedlem: Unn Therese Omdal

Styremedlem: Knut Vassbø

Styremedlem: Ivar Eriksen

6. Som representantar til styret i Sjukehusapoteka Vest HF blir følgjande personar oppnemnd:

Styreleiar: Trude Marit Risnes

Nestleiar: Olav Klausen

Styremedlem: Arve Varden

Styremedlem: Inger Cathrine Bryne

Styremedlem: Eivind Hansen

Styremedlem: Bente Aae

### **Sak 023/18 Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.

Torunn Nilsen

21.08. 2018

---

Einar Strømsvåg                      Styreleiar

---

Tone Berntsen Steinsvåg            Nestleiar

Sett:

---

Katrine Trovik                      Medlem

---

Gunnar Berge                      Medlem

---

Sigurd Hille                      Medlem

---

Olin Johanne Henden                Medlem

---

Bente Sissel Pilskog                Medlem

---

Lise Karin Strømme                Medlem

Sett:

---

Tom Guldhav                      Medlem

---