

Protokoll fra foretaksmøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Mandag 25. mai 2020 kl. 12.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Møtet ble gjennomført som telefon-/videomøte.

Dagsorden

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årlig melding 2019
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Valg av styremedlemmer

Tilstede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100% av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

Leder av de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe Nils Kvernmo

Fra styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF:

Administrerende direktør Lars Erik Tandsæther

Som referent møtte:

Sverre B. Midthjell fra Helse Midt-Norge RHF

Foretakets revisor og riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøte konstitueres

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl ledet møtet på vegne av de regionale helseforetakene og ønsket velkommen til møtet. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Sign: SM SS

Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Stig A. Slørdahl og Steinar Marthinsen velges til å underskrive protokollen.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Årlig melding 2019

I henhold til oppdragsdokumentet for 2019 skal helseforetaket utarbeide årlig melding til eierne om helseforetaket og dets virksomhet. Årlig melding skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni.

Årlig melding forutsettes å gi en helhetlig oversikt over virksomheten. Rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i dialogmøter og samhandling mellom helseforetak og de regionale helseforetakene.

Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng, og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse er det en forutsetning at helseforetakets styre involveres, og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte. Meldingen er behandlet i styret for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF den 29.01.2020.

Årlig melding fra Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er gjennomgått av de regionale helseforetakene. Meldingen er omfattende og grundig. Oppdragene som er gitt i oppdragsdokument 2019 er godt besvart.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2019 fra Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF til etterretning.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 med revisors beretning er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF har fremlagt et årsresultat på 251 241 kroner, som blir ført mot annen egenkapital.

Sign: SM SS

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse

I henhold til helseforetaksloven § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2019.

Sak 6: Valg av styre

Foretaksmøtet vedtok:

Følgende velges av eierne til styremedlemmer for ett år:

Randi Spørck, Helse Nord RHF

Bente Aae, Helse Vest RHF

Paul Gundersen, Helse Midt-Norge RHF

Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF

Ann-Margrethe Mydland, Helse Sør-Øst RHF

Randi Spørck velges til styrets leder.

Bente Aae velges til styrets nestleder.

Det utbetales ikke styrehonorar til styremedlemmer som er ansatt i de regionale helseforetakene eller underliggende helseforetak.

Styret består i tillegg av:

Knut Ragnar Haugen, ansattvalgt styremedlem

Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem

Jan Thore Rognstad, ansattvalgt styremedlem

Rune Bye, observatør for KS

Sign: SM SS

Stjørdal, 25. mai 2020

Steinar Marthinsen
styreleder
Helsetjenestens driftsorganisasjon
for nødnett HF

Stig A. Slørdahl
administrerende direktør
Helse Midt-Norge RHF

UTKAST

Sign: SM SS