



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Styremedlemmer i Helse Nord RHF
Administrerende direktør
Riksrevisjonen

Deres ref

Vår ref
201200071-/HS

Dato
23.01.2012

Innkalling til foretaksmøte i Helse Nord RHF 30. januar 2012 kl 14.30

Det innkalles med dette til foretaksmøte i Helse Nord RHF **30. januar 2012 kl. 14.30**, jf. helseforetaksloven § 18.

Møtet avholdes i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, **Universitetsgata 2.**

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap for 2012

Sak 4 Resultatkrav og rammebetingelser for 2012

Sak 5 Organisatoriske krav og rammebetingelser for 2012

Sak 6 Øvrige styringskrav for 2012

Sak 7 Endringer i vedtektene § 16 jf. helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 19

Det vil i foretaksmøtet bli gjort endringer i **vedtektene § 16**, gjennom en ny § 16 a. For ytterligere å styrke styrenes og foretakenes fokus på ledernes ansettelsesvilkår og for å gi eier bedre innsikt i disse, skal det fastsettes nye vedtektsbestemmelser. Bestemmelsene skal sørge for at styrene årlig utarbeider en erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, og behandler denne i foretaksmøtet.

Vedtektene § 16 a skal lyde:

"§ 16 a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

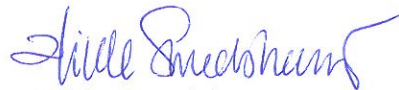
Helse Nord RHF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Helse Nord RHF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd."

Vel møtt.

Med vennlig hilsen



Mette Bakkeli e.f.
avdelingsdirektør



Hilde Smedshammer
seniorrådgiver