

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	16. februar 2012

SAK NR 007-2012

OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSKOMITÉ OG STYRETS VALGKOMITÉ

Forslag til vedtak:

1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonskomité for perioden 2012-2014:
(avklares i møtet)
2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2012-2014:
(avklares i møtet)

Hamar, 7.februar 2012

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Administrerende direktør anbefaler at styret oppnevner styrets revisjonskomité og styrets valgkomité.

2. Faktabeskrivelse

Forslag til medlemmer i styrets revisjonskomité og styrets valgkomité legges frem i møtet.

Styrets revisjonskomité har fire medlemmer, hvorav en er styremedlem valgt av og blant de ansatte.

Styrets revisjonskomité har som formål å bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrollfunksjon i forhold til virksomhetsstyringen gjennom å foreta særskilte vurderinger av utvalgte saksområder innen foretaksgruppen og rapportere tilbake til styret. Revisjonskomiteen skal se etter at foretaksgruppen i Helse Sør-Øst har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon.

Styrets valgkomité har tre til fire medlemmer:

- styreleder
- nestleder i styret
- evt et annet eieroppnevnt styremedlem
- et styremedlem valgt av og blant de ansatte

Styrets valgkomité har som funksjon å innstille nye medlemmer i helseforetakenes styrer når dette er aktuelt:

Trykte vedlegg

- Ingen

Utrykte vedlegg

- Ingen