

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	6. februar 2014

SAK NR 004-2014

OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSUTVALG OG STYRETS VALGKOMITÉ

Forslag til vedtak:

1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonskomité for perioden 2014-2016:
(avklares i møtet)
2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2014-2016:
(avklares i møtet)

Hamar, 29. januar 2014

Per Anders Oksum
styreleder

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 i forrige periode hatt fire medlemmer, hvorav en er styremedlem valgt av og blant de ansatte. I forbindelse med oppnevningen av nytt styre i Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2014, er antallet styremedlemmer redusert. Størrelsen på revisjonskomiteen bør derfor vurderes på nytt.

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 hadde i forrige periode fire medlemmer (styreleder, nestleder i styret, et annet eieroppnevnt styremedlem og et styremedlem valgt av og blant de ansatte). Også størrelsen på valgkomiteen bør vurderes nærmere. I forbindelse med arbeidet med å forberede innstillingen til nye styrer i helseforetakene som behandles av styret i dette møtet, har styreleder, nestleder og ansattevalgt styremedlem Svein Øverland deltatt.

Styrets valgkomité har som funksjon å innstille nye medlemmer i helseforetakenes styrer, enten ved nyoppnevninger av styrene eller ved suppleringsvalg i løpet av perioden.

Trykte vedlegg

- Ingen

Utrykte vedlegg

- Ingen