

Sak 9 – Valg av nye styremedlemmer til styret i Betanien sykehus AS

Formål:

Å presentere forslag til eieroppnevnte styremedlemmer til styret i Betanien sykehus AS.

Bakgrunn:

Med bakgrunn i at Betanien sykehus AS vil være i drift fra 1. januar 2020 er det ønskelig å få på plass et styre så raskt som mulig. Dette skal gjøres i tråd med forslåtte og vedtatte vedtekter. Herunder vedtekter knyttet til styrende organer og oppnevning av styremedlemmer. Generalforsamlingen skal vurdere de foreslåtte kandidatene til det nye styret.

§ 7 Styrende organer

Betanien sykehus AS ledes av et styre. Generalforsamlingens valgte styremedlemmer skal til enhver tid ha flertall i styret. Antallet, mellom fem til åtte, reguleres således i samsvar med det antall styremedlemmer de ansatte har rett til å velge til styret, jf. aksjelovens § 6-4.

Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelse av Betanien sykehus AS utøves av den styret ansetter.

§ 8 Oppnevning av styremedlemmer

Administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen er fast styreleder i Betanien sykehus AS.

Betanien sykehus AS sin generalforsamling består av Stiftelsen Betanien Bergen sitt styre.

Generalforsamling velger styremedlemmer til styret i Betanien sykehus AS.

Styret skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene Betanien sykehus AS står overfor.

Styret skal samlet sett ha en aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse.

Organisasjonene er bedt om å iverksette prosessen med valg ansatt representanter. Antallet eieroppnevnte representanter må ses i sammenheng med antall ansattrepresentanter. Velges 2 ansattrepresentanter, vil eier oppnevne 3 eierrepresentanter, velges 3 ansattrepresentanter vil eier oppnevne 4 representanter i tillegg til styreleder.

Status og videre prosess:

I arbeidet med å finne aktuelle kandidater har man vektlagt at kandidatene skal ha og utfyllende fagkompetanse.

Følgende kandidater er foreslått og diskutert:

- Per Martin Knutsen, administrerende direktør
- Anne Sissel Faugstad, nestleder
- Anita Lyssand
- Jan-Erik Fjukstad Hansen
- En fastlege (foreslått Magnus Myntevik, Hetlevik, Nikolas Mechior Øyane, Per Øystein Opdal)

Per Martin Knutsen vil i tråd med sin rolle som administrerende direktør automatisk gå inn som ny styreleder i Betanien sykehus AS.

Kandidatene vil bli kontaktet dersom generalforsamlingen gir sin tilslutning til disse.

Forslag til vedtak:

Styret gir Christian Skjelbred fullmakt til å representere stiftelsen i ekstraordinær generalforsamling for Betanien sykehus AS, med mandat til å foreta valg av styremedlemmer fra følgende liste:

- Per Martin Knutsen som styreleder
- Anne Sissel Faugstad som nestleder
- Anita Lyssand som styremedlem, alternativt nestleder
- Jan-Erik Fjukstad Hansen som styremedlem
- Myntevik/Hetlevik/Øyane/Opdal som styremedlem

Dersom det ikke lar seg gjøre å utnevne et fulltallig styre fra denne listen, må styret i Stiftelsen Betanien Bergen innkalles til nytt styremøte for å nominere ytterligere kandidater.

Saksbehandler: Per Martin Knutsen, administrerende direktør

Ansvarlig: Per Martin Knutsen, administrerende direktør