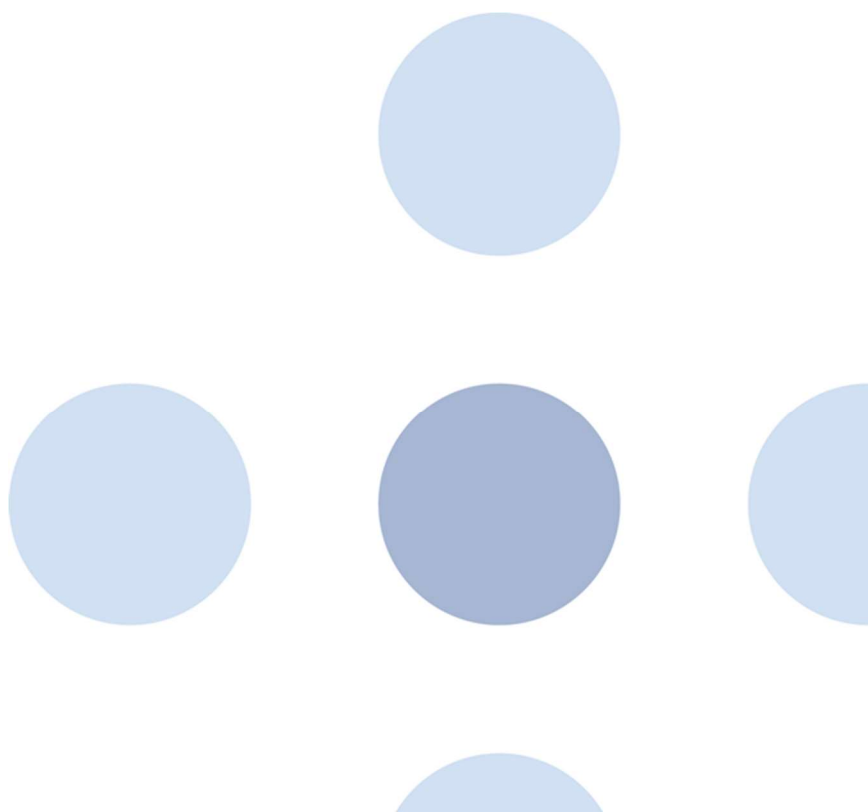


# Styremøte Hemit HF (under stiftelse)

## Saksunderlag

---

**Trondheim/ Teams, 29. oktober 2021**



## **Innhold**

Innkalling og sakliste .....	3
Saksnummer 1/21 – Godkjenning av innkalling og sakliste .....	4
Saksnummer 2/21 – Konstituering av administrerende direktør (unntatt offentlighet i hht § 25 i offentlighetsloven).....	5
Saksnummer 3/21 – Rekruttering administrerende direktør.....	5
Saksnummer 4/21 – Instruks for styret.....	6
Saksnummer 5/21 – Møteplan 2022 .....	7
Saksnummer 6/21 – Orientering om arbeidet med virksomhetsoverdragelse av RHF - avdelingene Hemit og DSLØ til Hemit HF .....	7

## Innkalling og sakliste

Møtetidspunkt: 29.10.2021 kl. 1300 -1430

Sted: Abels gate 9, 4 etg. Møterom «Gråkallen» + digitalt møte

<b>Saks- nummer</b>	<b>Tid</b>	<b>Varighet</b>	<b>Sak</b>
Sak 1/21	1300-1305	5 min	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2/21	1305-1315	10 min	Konstituering av administrerende direktør (unntatt offentlighet i hht. §25 i offentlighetsloven)
Sak 3/21	1315-1325	10 min	Rekruttering av administrerende direktør
Sak 4/21	1325-1350	25 min	Instruks for styret
Sak 5/21	1350-1405	15 min	Møteplan 2022
Sak 6/21	1405-1430	25 min	Orientering om arbeidet med virksomhetsoverdragelse av RHF -avdelingene Hemit og DSLØ til Hemit HF

**Saksnummer 1/21 – Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Type sak: Beslutningssak**

**Saksbehandler: Nils Kvernmo**

---

**Forslag til vedtak**

- Styringsgruppen godkjenner innkalling og agenda.

**Vedlegg og andre saksdokumenter**

- Innkalling og sakliste utsendt 22.10.21

**Saksnummer 2/21 – Konstituering av administrerende direktør (unntatt offentlighet i hht § 25 i offentlighetsloven)**

**Type sak: Beslutningssak**

**Saksbehandler: Nils Kvernmo**

---

**Saksnummer 3/21 – Rekruttering administrerende direktør**

**Type sak: Beslutningssak**

**Saksbehandler: Nils Kvernmo**

---

**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar å starte arbeidet med rekruttering av administrerende direktør. Det etableres et utvalg i styret bestående av 3 representanter for gjennomføre denne prosessen og presentere forslag til kandidater. Utvalget gis fullmakt til å innhente ekstern bistand.

Følgende oppnevnes som deltakere i utvalget:

- NN
- NN
- NN

**Saksutredning:**

Rekruttering av administrerende direktør er en prosess som bør startes umiddelbart. Å finne den riktige kandidaten for stillingen som administrerende direktør er en svært viktig avgjørelse for foretaket. Stillingsprofil, kompetansekrav, erfaring og egnethet må reflektere de utfordringer foretaket står ovenfor i fremtiden. Det foreslås at det etableres et utvalg i styret som har ansvar for prosessen frem til styrebehandling.

Det foreslås at ekstern kompetanse og kapasitet benyttes i denne sammenheng.

**Saksnummer 4/21 – Instruks for styret**

**Type sak: Beslutningssak**

**Saksbehandler: Nils Kvernmo**

---

**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar vedlagte forslag til «Styreinstruks for Hemit HF»

**Vedlegg og andre saksdokumenter:**

Forslag til styreinstruks for Hemit HF v. 0.99.

**Saksutredning:**

En styreinstruks er en beskrivelse som gir nærmere saksbehandlingsregler for styret. En styreinstruks vil føre til bedre struktur på styrearbeidet og effektivt styrearbeid. En styreinstruks vil være en god rettesnor for både styremedlemmer og daglig leder når det gjelder rollefordeling, plikter og ansvar.

Forslaget til styreinstruks har følgende hovedinnhold:

- Foretakets organer
- Styrets oppgaver
- Saksbehandlingsregler
- Styrets sammensetning
- Taushetsplikt, habilitet og etikk
- Styrets plikter i forhold til foretaksmøte
- Administrerende direktør
- Endring i styreinstruksen
- Varighet

Det er styret selv som vedtar styreinstruksen.

**Saksnummer 5/21 – Møteplan 2022**

**Type sak: Beslutningssak**

**Saksbehandler: Nils Kvernmo**

---

**Forslag til vedtak:**

Møtedatoer 2022

- 26.1
- 23.3
- 8.6
- 23.9
- 28.10
- 5.12

**Vedlegg og andre saksdokumenter:**

Oversikt over møter i foretaksgruppen 2022

Års hjul styresaker og foretaksmøter 2022

**Saksutredning:**

Det er forsøkt å koordinere møtene i forhold til eksisterende møteplaner i foretaksgruppen.

**Saksnummer 6/21 – Orientering om arbeidet med virksomhetsoverdragelse av**

**RHF -avdelingene Hemit og DSLØ til Hemit HF**

**Type sak: Orienteringssak**

**Saksbehandler: Nils Kvernmo**

---

**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Saksutredning:**

Det vil i møtet bli gitt en orientering vedrørende arbeidet med virksomhetsoverdragelsen.