

Styresak 44-2022 Foretaksmøte 25.4.2022

Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078

Vår dato: 5.5.2022 Møtedato: 12.5.2022

1. Bakgrunn/fakta

Styreleder og administrerende direktør deltok i foretaksmøte 25.2.2022 der årlig melding 2021 ble kommentert og tatt til etterretning. Årsregnskap og årsberetning 2021 samt revisors godtgjørelse ble godkjent. Videre ble styret gjenvalgt for perioden 2022-2023. I tillegg ble det vedtatt endring i § 10 i foretakets vedtekter. Vedtektsendringen skal følges opp overfor foretaksmøtene i 2023 med utarbeidelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, samt utarbeide rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Oppdaterte vedtekter er oversendt Foretaksregisteret.

2. Anbefaling

Administrerende direktør vil følge opp endringen i vedtektenes § 10 og fremme en sak for styret før første foretaksmøte i 2023.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

- 1. Styret tar saken til orientering.***
- 2. Styret tar til etterretning at administrerende direktør fremmer egen sak knyttet til endring i § 10 i foretakets vedtekter før foretaksmøtene i 2023.***

Øyvind Juell
administrerende direktør

Vedlegg

1. Protokoll fra foretaksmøte i Luftambulansetjenesten HF 25.4.2022
2. Oppdaterte vedtekter for Luftambulansetjenesten HF