

Protokoll

Vår ref.:
2020/1456

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:
Bodø, 3.2.2021

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	3. februar 2021 – kl. 14.30
Møtested:	Video-/telefonmøte pr Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Kari Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Knut Hartviksen	Observatør - RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør

Tilstede – fra Helgelandssykehuset HF:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegård	styremedlem
Eva Monika Hestvik	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Dag Christian Johansen	styremedlem
Henrik Levi Henriksen	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Hanne Marthe Pedersen	styremedlem
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred A. Mürer	medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	organisasjons og administrasjons direktør

Bjørn Bech-Hanssen	enhetsdirektør drift & eiendom
Beate Aspdal	enhetsdirektør Mo i Rana
Elin R. Grønvik	konst. enhetsdirektør Mosjøen
Tanja Pedersen	konst. enhetsdirektør Sandnessjøen
Rune Holm	enhetsdirektør psykisk helse og rus
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Knut Roar Johnsen	samhandlingssjef
Hege Brønlund	styresekretær

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

I forkant av foretaksmøtet presenterte adm. direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae hva som prioriteres dette året i oppdragsdokument 2021. Presentasjonen ble strømmet på Helse Nord RHF's YouTube-kanal.

Sak 5-2021 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøter av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 6-2021 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 7-2021 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Arne Benjaminsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Arne Benjaminsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 8-2021 Oppdragsdokument 2021 Helgelandssykehuset HF

Det ble vist til saksfremlegg og presentasjon fra adm. direktør i forkant av foretaksmøtet. Styreleder Renate Larsen redegjorde kort for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2021 for Helgelandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet 2021.

Bodø, den 3. februar 2021

godkjent elektronisk
jf. e-post av 3. februar 2021
.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk
jf. e-post av 8. februar 2021
.....
Arne Benjaminsen, styreleder
Helgelandssykehuset HF

Vedlegg:

1. Oppdragsdokument 2021 – fra Helse Nord RHF til helseforetakene
2. Tilleggsliste til oppdragsdokument 2021