HELSE NORD

Protokoll

Vår ref.:	Saksbehandler/dir.tlf.:	Sted/dato:
2020/144-20/012	Tina Eitran, 915 79 783	Bodø, 25.6.2020

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	25. juni 2020 – kl. 16.00
Møtested:	telefonmøte

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Sissel Alterskjær	styremedlem
Cecilie Daae	adm. direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Tina Eitran	stabsrådgiver

Tilstede – fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Navn:	
Roald Linaker	styreleder
Sverre Håkon Evju	styremedlem
Anita Schumacher	adm. direktør
Tordis Høifødt	klinikksjef

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 27-2020 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 felles foretaksmøter av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 28-2020 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 29-2020 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Roald Linaker ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Roald Linaker ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 30-2020 Oppdragsdokument 2020, reviderte krav og oppdrag

Styreleder Renate Larsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som revidert oppdragsdokument 2020 for Universitetssykehuset Nord-Norge 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 revidert oppdragsdokumentet 2020.

Bodø, den 25. juni 2020

godkjent elektronisk	*godkjent elektronisk*
jf. e-post 01JUL2020	*jf. e-post 02JUL2020*
……..	……..
Renate Larsen, styreleder	Roald Linaker, styreleder
Helse Nord RHF	Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vedlegg: Revidert oppdragsdokument 2020 – fra Helse Nord RHF til helseforetakene