

Protokoll

Vår ref.:
2019/1839

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

Sted/dato:
Bodø, 9.9.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	9. september 2020 - kl. 08.30
Møtested:	Skype

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Hans Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Randi Midtgård Spørck	seksjonsleder
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av *styresak 111-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i saken.

Styresak 111-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 111-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 112-2020	Kreftkirurgisaken – Helgelandssykehuset HF, muntlig orientering
Sak 113-2020	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 112-2020 Kreftkirurgisaken – Helgelandssykehuset HF, muntlig orientering

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret avventer oversendelse av ferdige dokumenter fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF, og ber adm. direktør vurdere videre oppfølging, ***herunder tidspunkt for å komme tilbake til styret med videre orientering.***
3. Styret forutsetter tett kontakt mellom Helse Nord RHF og administrasjonen i Helgelandssykehuset HF for å sikre nødvendige dialoger mht. videre prosess med fagmiljøene, inkludert dialog med brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

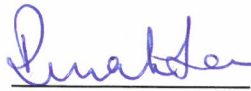
1. Styret tar redegjørelsen om kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret avventer oversendelse av ferdige dokumenter fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF, og ber adm. direktør vurdere videre oppfølging, herunder tidspunkt for å komme tilbake til styret med videre orientering.
3. Styret forutsetter tett kontakt mellom Helse Nord RHF og administrasjonen i Helgelandssykehuset HF for å sikre nødvendige dialoger mht. videre prosess med fagmiljøene, inkludert dialog med brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

Styresak 113-2020

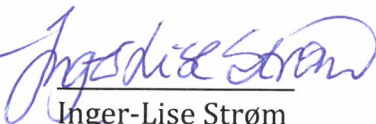
Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 9. september 2020



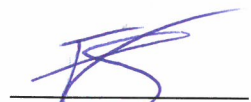
Renate Larsen



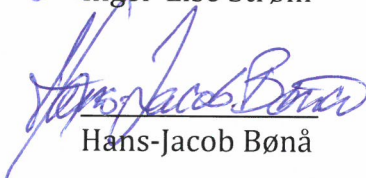
Inger-Lise Strøm



Beate Rahka-Knutsen



Fredrik Sund



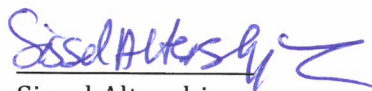
Hans-Jacob Bønå



Kari Jørgensen



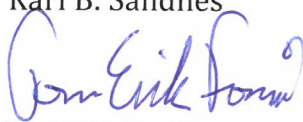
Kari B. Sandnes



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen



Tom Erik Forså

