

## Protokoll

Vår ref.:  
2021/1157

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

Sted/dato:  
Bodø, 24.11.2021

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	28. oktober 2021 - kl. 08.00
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotel, Tromsø

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	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	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Tove Klæboe Nilsen	Fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef

I forbindelse med behandling av *styresak 143-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

## **Styresak 143-2021    Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 143-2021    Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 144-2021    Suppleringsvalg av styre i Nordlandssykehuset HF, jf.  
helseforetaksloven §21

---

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 144-2021    Suppleringsvalg av styre i Nordlandssykehuset HF, jf. helseforetaksloven §21**

*Saken var unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1.  
ledd nr. 1, og ble behandlet i lukket møte, jf. hfl. §26a, nr. 1.*

### **Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. For perioden 29. oktober 2021 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Nordlandssykehuset HF suppleres som følger:
  - *Mari Trommald*, Oslo velges som ny styreleder.
2. Ny styreleder i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. oktober 2021.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

*Enstemmig vedtatt.*


### Styrets vedtak:

1. For perioden 29. oktober 2021 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Nordlandssykehuset HF suppleres som følger:
  - *Mari Trommald*, Oslo velges som ny styreleder.
2. Ny styreleder i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. oktober 2021.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.




Møtet ble hevet kl. 08.13.

Bodø, den 24. november 2021

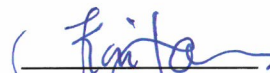
  
\_\_\_\_\_  
Renate Larsen


  
\_\_\_\_\_  
Inger-Lise Strøm

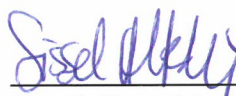
\_\_\_\_\_  
Beate Rahka-Knutsen

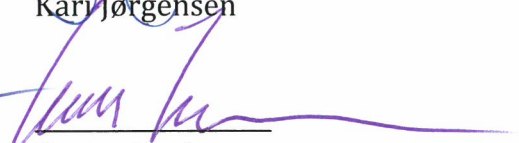
  
\_\_\_\_\_  
Ann-Mari Jenssen

\_\_\_\_\_  
Hans-Jacob Bønå

  
\_\_\_\_\_  
Kari Jørgensen

  
\_\_\_\_\_  
Kari B. Sandnes

  
\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

  
\_\_\_\_\_  
Svenn Are Jenssen

\_\_\_\_\_  
Tom Erik Forså