

Presseprotokoll

Møtedato: 11. september 2024

Vår ref.:
2023/1724-102

Saksbehandler:
Eitran

Dato:
11.9.2024

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	11. september 2024 - kl. 11.00
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tone Helen Hauge	styremedlem
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Wenche Figenschow	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen meldte forfall til møtet

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	administrerende direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

I forbindelse med behandling av *styresak 107-2024 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 107-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 107-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 108-2024	Styret i Nordlandssykehuset HF 2024-2026 – suppleringsvalg <i>Dokumentet har utsatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd.</i>
Sak 109-2024	Lønnsjustering 2024 – adm. direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 108-2024 Styret i Nordlandssykehuset HF 2024-2026 – suppleringsvalg

*Saksdokumentet har utsatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd.
Styret lukket møte for å behandle saken, jf. hfl. § 26a, 2.
ledd nr. 1.*

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. For perioden 15. september 2024 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2026 suppleres styret i Nordlandssykehuset HF som følger:
 - *Anne Sissel Faugstad, Bergen*
2. Som leder og nestleder for styret i Nordlandssykehuset HF oppnevnes:
 - Styreleder: Olav Godtfred Klausen
 - Nestleder: Anne Sissel Faugstad
3. Styreleder og nestleder i styret i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 11. september 2024.
4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. For perioden 15. september 2024 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2026 suppleres styret i Nordlandssykehuset HF som følger:
 - *Anne Sissel Faugstad, Bergen*
2. Som leder og nestleder for styret i Nordlandssykehuset HF oppnevnes:
 - Styreleder: Olav Godtfred Klausen
 - Nestleder: Anne Sissel Faugstad
3. Styreleder og nestleder i styret i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 11. september 2024.

4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Styresak 109-2024 Lønnsjustering 2024 – adm. direktør

Styret lukket møte for å behandle saken, jf. hfl. § 26a, andre ledd nr. 1, av hensyn til personvernet

Styrets vedtak:

Styret tar orienteringen om arbeidet i styrets kompensasjonsutvalg for justering av adm. direktørs lønn for 2024 til orientering, og ber om en beslutningssak legges frem for styret når den er klar.

Møtet ble hevet kl. 11.51.

Tromsø, den 11. september 2024

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 11. september 2024 - kl. 12.52*

Renate Larsen