

Møtedato: 26. september 2024

Arkivnr.:  
2023/1724-107

Saksbehandler:  
Eitran

Dato:  
19.9.2024

## Styresak 111-2024

## Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2024 og ekstraordinært styremøte 11. september 2024

### Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 28. august 2024 og ekstraordinært styremøte 11. september 2024 godkjennes.

Bodø, den 19. september 2024

Marit Lind  
adm. direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 28. august 2024 og ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF, den 11. september 2024 til godkjenning.

I protokoll fra ekstraordinært styremøte 11. september 2024 er det korrigert en dato under punkt 1 i vedtaket til *styresak 108-2024 Styret i Nordlandssykehuset HF 2024-2026 – suppleringsvalg*. Riktig dato skulle være 16. september 2024, endret fra 15. september 2024.

## Protokoll

Møtedato: 28. august 2024

Vår ref.:  
2023/1724-107

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
19.9.2024

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	28. august 2024 - kl. 10.20
<b>Møtested:</b>	Radisson blu hotel, Tromsø

### 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
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

### Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	administrerende direktør
Ola Jøsendal	viseadministrerende direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Tove Klæboe Nilsen	forskningsdirektør

I forkant av styremøtet fikk styret presentert to prosjekter fra rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste 2023. Psykologspesialist Nina Mørkved orienterte om *Barndomstraumer ved psykose* og overlege *Tore Solberg* orienterte om *Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi*. Før styremøtet var styret og administrasjonen på besøk hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Åsgård.

I forbindelse med behandling av *styresak 95-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste* 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.

Observatør Gunnhild Berglen meldte sin vurdering av egen habilitet i *styresak 99-2024 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2024-2026 og styresak 100-2024 Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord*. Saken gjelder forhold som direkte påvirker hennes personlige forhold. Styret vurderte iht. fvl. §6 at det foreligger særegne forhold som taler for at observatør Gunnhild Berglen må anses inhabil i behandling av *styresak 99-2024 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2024-2026 og styresak 100-2024 Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord*. Observatør Gunnhild Berglen fratrådte under behandling av sakene.

## **Styresak 95-2024      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 95-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 96-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024
Sak 97-2024	Virksomhetsrapport nr. 6- og 7-2024
Sak 98-2024	Instruks for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF 2024-2026 <i>Styresaken ble utsatt fra styremøte 29. mai 2024 – tidligere lagt frem som styresak 75-2024</i>
Sak 99-2024	Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2024-2026 <i>Deler av dokumentet er unntatt offentlighet av hensyn til taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.</i>
Sak 100-2024	Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord
Sak 101-2024	Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord RHF og universitetene, revidering
Sak 102-2024	Felleseide helseforetak - tertialrapport nr. 1-2024
Sak 103-2024	Lønnsjustering 2024 - adm. direktør
Sak 104-2024	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Møteplan 2025 – styret i Helse Nord RHF, revidert 4. Avslutning av tilsynsmessig oppfølging <i>Vedlegget er unntatt fra offentlighet iht. offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1, og gjelder opplysninger om noens personlige forhold.</i>

5. Spørsmål besvart i Stortinget: Finansieringen av Arbeids- og miljømedisinsk seksjon ved UNN
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Medikamentfrie behandlingstilbudet ved UNN Åsgård
7. Spørsmål besvart i Stortinget: Tilbud om ultralydundersøkelser i svangerskapet ved Klinikk Alta
8. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2023 – oppdatert med nasjonale data, oppfølging av styresak 54-2021 og styresak 77-20248
9. Spørsmål besvart i Stortinget: Vedtak truffet av de regionale helseforetakene – påklaging  
*Saken ble etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste*  
*Saksdokumentene var ettersendt*

Sak 105-2024

Referatsaker

1. Brev av 18. juni 2024 fra Bodø Bystyre ad. Bystyret i Bodø er bekymret for ny organisering av PCI i Bodø
2. Brev av 2. juli 2024 fra Hammerfest kommunestyre ad. signaler om alvorlige kutt og endringer i tilbudet for barn og fødende ved akutt sykehuset i Vest-Finnmark
3. Brev av 2. juli 2024 fra Fylkestinget i Troms ad. Uttalelser - Regionsykehuset i Nord-Norge må styrkes og PCI tilbudet må ligge under UNN Tromsø
4. Brev av 8. juli 2024 fra Nordlandssykehuset HF ad. Klage på styrevedtak Helse Nord 19.06.2024 - Styresak 84-2024 vedtakspunkt 3

Sak 106-2024

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 96-2024      Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 19. juni 2024 godkjennes.

## **Styresak 97-2024      Virksomhetsrapport nr. 6- og 7-2024**

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2024 og 7-2024 til orientering.

**Det ble foreslått følgende endrede forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2024 og 7-2024 til orientering. *Styret anerkjenner det arbeidet som allerede er gjort for å sikre økonomisk bærekraft, men presiserer viktigheten av fortsatt fokus på å få kostnader innenfor bevilgede rammer.*
2. *Styret ber om at status i arbeidet med oppfølging av vedtak knyttet til forbedret bærekraft (jf. bl.a. styresak 26-2024), økonomi og ventetidsløftet tas inn som en del av den ordinære rapporteringen til styret.*
3. *Styret ytrer bekymring for at begrenset flykapasitet i Nord-Norge kan medføre utsatt behandling, lengre ventetider og økte kostnader for pasientene.*
4. *Styret ber om å holdes orientert om pågående arbeid med å se på tilgjengelige data knyttet til arbeidsmiljøet som kan ha betydning for ansattes helse.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2024 og 7-2024 til orientering. Styret anerkjenner det arbeidet som allerede er gjort for å sikre økonomisk bærekraft, men presiserer viktigheten av fortsatt fokus på å få kostnader innenfor bevilgede rammer.
2. Styret ber om at status i arbeidet med oppfølging av vedtak knyttet til forbedret bærekraft (jf. bl.a. styresak 26-2024), økonomi og ventetidsløftet tas inn som en del av den ordinære rapporteringen til styret.
3. Styret ytrer bekymring for at begrenset flykapasitet i Nord-Norge kan medføre utsatt behandling, lengre ventetider og økte kostnader for pasientene.
4. Styret ber om å holdes orientert om pågående arbeid med å se på tilgjengelige data knyttet til arbeidsmiljøet som kan ha betydning for ansattes helse.

**Styresak 98-2024**

**Instruks for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF 2024-2026**

*Styresaken ble utsatt fra styremøte 29. mai 2024 – tidligere lagt frem som styresak 75-2024*

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

1. Instruks for styret i Helse Nord RHF for 2024 – 2026 vedtas, *med de innspill som kom frem under behandling av saken.*
2. Instruks for administrerende direktør for 2024 – 2026 vedtas, *med de innspill som kom frem under behandling av saken.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Instruks for styret i Helse Nord RHF for 2024 – 2026 vedtas, med de innspill som kom frem under behandling av saken.
2. Instruks for administrerende direktør for 2024 – 2026 vedtas, med de innspill som kom frem under behandling av saken.

## **Styresak 99-2024      Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2024-2026**

*Deler av dokumentet er unntatt offentlighet av hensyn til taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.*

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

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 2024-2026 oppnevnes for perioden 1. september 2024 til tentativt 1. april 2026 med 11 medlemmer og 3 varamedlemmer.
2. Følgende oppnevnes som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2024-2026:
  - a. Gunnhild Berglen, Svanvik
  - b. Wenche Figenschow, Tromsø
  - c. Marit Sørdal, Ballangen
  - d. Arne Ketil Hafstad, Senja
  - e. Ernly Eriksen, Mo i Rana
  - f. Arild Amundsen, Ørnes
  - g. Kitt-Anne Jorid Hansen, Bodø
  - h. Nora Kristine Grytøyr Nansmork, Tjeldsund
  - i. Siv June T. Haga, Kirkenes
  - j. Leif Birger Mækinen, Alta
  - k. Ola Arnfinn Loe, Engavågen
3. Som vararepresentanter oppnevnes i rekkefølge:
  - a. Elin Peggy Hanne Ørvoll, Svensby
  - b. Elen Valborg Vuolab, Karasjok
  - c. Tor Magne Olsen, Hammerfest
4. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes:
  - Leder: Gunnhild Berglen, Svanvik
  - Nestleder: Wenche Figenschow, Tromsø
5. Leder og nestleder innkalles som observatører til styret i Helse Nord RHF.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 2024-2026 oppnevnes for perioden 1. september 2024 til tentativt 1. april 2026 med 11 medlemmer og 3 varamedlemmer.
2. Følgende oppnevnes som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2024-2026:
  - a. Gunnhild Berglen, Svanvik
  - b. Wenche Figenschow, Tromsø
  - c. Marit Sjørdal, Ballangen
  - d. Arne Ketil Hafstad, Senja
  - e. Ernly Eriksen, Mo i Rana
  - f. Arild Amundsen, Ørnes
  - g. Kitt-Anne Jorid Hansen, Bodø
  - h. Nora Kristine Grytøyr Nansmork, Tjeldsund
  - i. Siv June T. Haga, Kirkenes
  - j. Leif Birger Mækinen, Alta
  - k. Ola Arnfinn Loe, Engavågen
3. Som vararepresentanter oppnevnes i rekkefølge:
  - a. Elin Peggy Hanne Ørvoll, Svensby
  - b. Elen Valborg Vuolab, Karasjok
  - c. Tor Magne Olsen, Hammerfest
4. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes:
  - Leder: Gunnhild Berglen, Svanvik
  - Nestleder: Wenche Figenschow, Tromsø
5. Leder og nestleder innkalles som observatører til styret i Helse Nord RHF.

### **Styresak 100-2024    Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord**

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
  - a) Årlig godtgjørelse for utvalgets leder kr. 30 550,-
  - b) Årlig godtgjørelse for utvalgets nestleder kr. 22 390,-
  - c) Årlig godtgjørelse for medlem i utvalgets arbeidsutvalg kr. 15 330,-
2. Møtehonorerar til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
  - a) Fysiske møter, uansett varighet: kr. 2290,-
  - b) Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2290,-
  - c) Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1150,-



*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
  - a) Årlig godtgjørelse for utvalgets leder kr. 30 550,-
  - b) Årlig godtgjørelse for utvalgets nestleder kr. 22 390,-
  - c) Årlig godtgjørelse for medlem i utvalgets arbeidsutvalg kr. 15 330,-
2. Møtehonorerar til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
  - a) Fysiske møter, uansett varighet: kr. 2290,-
  - b) Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2290,-
  - c) Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1150,-

## **Styresak 101-2024      Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord RHF og universitetene, revidering**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar ny samarbeidsavtale for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning mellom Helse Nord RHF og Nord universitet.
2. Styret vedtar ny samarbeidsavtale for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning mellom Helse Nord RHF og UiT Norges arktiske universitet.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar ny samarbeidsavtale for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning mellom Helse Nord RHF og Nord universitet.
2. Styret vedtar ny samarbeidsavtale for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning mellom Helse Nord RHF og UiT Norges arktiske universitet.

## **Styresak 102-2024      Felleseide helseforetak - tertialrapport nr. 1-2024**

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen i tertialrapport nr. 1-2024 for felleseide helseforetak, til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen i tertialrapport nr. 1-2024 for felleseide helseforetak, til orientering.

## **Styresak 103-2024    Lønnsjustering 2024 - adm. direktør**

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. hfl. §26a, nr. 1*

### 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.

## **Styresak 104-2024    Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
  - Besøk på UNN Åsgård 28. august 2024 - *informasjon*
  - Møter siden sist:
    - Møte med HOD om Ventetidsløftet - 19. august 2024
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
  - Regional plan for informasjonssikkerhet, oppfølging av sak 37-2024  
*Styret ba om å få en oppdatert handlingsplan for informasjonssikkerhet for perioden 2024-2027 innen 1. september 2024 (jf. styresak 37-2024). Saken er forsinket til styret, men vil bli lagt frem i neste styremøte 26. september 2024.*
  - Helikopterlandingsplass Hammerfest – forsinkelse  
*Styret ble orientert om risiko for forsinkelse av ferdigstilling av helikopterlandingsplassen ved Nye Hammerfest sykehus. Adm. direktør kommer tilbake til styret med mer informasjon i tertialrapport for byggeprosjekter som legges frem i neste styremøte.*
  - Naturskade UNN Harstad etter ekstremværet Ingunn – *status*
  - Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt – *informasjon om permisjon og utlysning av vikariat*
  - Avdeling for helsefag – ny organisering – *informasjon om rekruttering av seksjonsledere*
  - Akutt tryggmedisin – *informasjon om status*  
*Prosjektet har nådd en milepæl – alle sykehus og alle kommunene i Nord-Norge nå blitt enige om felles rutiner for behandling av yte tidskritiske tilstander: hjerneslag, blodforgiftning og akutte brystmerter (hjerteinfarkt). Nå skal helsepersonell fra hele landsdelen kurses i akutte situasjoner når det står om minutter mellom liv og død.*
3. Møteplan 2025 – styret i Helse Nord RHF, revidert
4. Avslutning av tilsynsmessig oppfølging  
*Vedlegget er unntatt fra offentlighet iht. offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1, og gjelder opplysninger om noens personlige forhold.*

*Saken ble behandlet i lukket møte jf. hfl. §26a, nr. 1.*

5. Spørsmål besvart i Stortinget: Finansieringen av Arbeids- og miljømedisinsk seksjon ved UNN
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Medikamentfrie behandlingstilbudet ved UNN Åsgård
7. Spørsmål besvart i Stortinget: Tilbud om ultralydundersøkelser i svangerskapet ved Klinikk Alta
8. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2023 – oppdatert med nasjonale data, oppfølging av styresak 54-2021 og styresak 77-20248
9. Spørsmål besvart i Stortinget: Vedtak truffet av de regionale helseforetakene – påklaging

*Saken ble etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste  
Saksdokumentene var ettersendt*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 105-2024 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 18. juni 2024 fra Bodø Bystyre ad. Bystyret i Bodø er bekymret for ny organisering av PCI i Bodø
2. Brev av 2. juli 2024 fra Hammerfest kommunestyre ad. signaler om alvorlige kutt og endringer i tilbudet for barn og fødende ved akuttsykehuset i Vest-Finnmark
3. Brev av 2. juli 2024 fra Fylkestinget i Troms ad. Uttalelser - Regionsykehuset i Nord-Norge må styrkes og PCI tilbudet må ligge under UNN Tromsø
4. Brev av 8. juli 2024 fra Nordlandssykehuset HF ad. Klage på styrevedtak Helse Nord 19.06.2024 - Styresak 84-2024 vedtakspunkt 3

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 106-2024 Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 15.30.*

Hammerfest, den 26. september 2024

---

Renate Larsen

---

Rune Gjertin Rafaelsen

---

Agnete Masternes Hanssen

\_\_\_\_\_  
Anne Husebekk

\_\_\_\_\_  
Henrik Olsen

\_\_\_\_\_  
Jan-Oddvar Sørnes

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

\_\_\_\_\_  
Martin Øien Jenssen

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

\_\_\_\_\_  
Tone Helen Hauge

til godkjenning

## Protokoll

Møtedato: 11. september 2024

Vår ref.:  
2023/1724-107

Saksbehandler:  
Eitran

Dato:  
19.9.2024

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	11. september 2024 - kl. 11.00
<b>Møtested:</b>	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 16. 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 16. 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.*

Hammerfest, den 26. september 2024

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

\_\_\_\_\_  
Rune Gjertin Rafaelsen

\_\_\_\_\_  
Agnete Masternes Hanssen

\_\_\_\_\_  
Anne Husebekk

\_\_\_\_\_  
Henrik Olsen

\_\_\_\_\_  
Jan-Oddvar Sørnes

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

\_\_\_\_\_  
Martin Øien Jenssen

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

\_\_\_\_\_  
Tone Helen Hauge