

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotek Nord HF 14. november 2024

**Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til
gaver, stiftelser, legater og fond**

Vår ref.:
2024/106-16

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
14.11.2024

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotek Nord HF

Torsdag 14. november 2024 kl. 08.00 ble foretaksmøte i Sykehusapotek Nord HF avholdt pr Teams.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøte konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond – oppdatering

Fra Helse Nord RHF møte

Styreleder Renate Larsen

Styrets nestleder Rune Rafaelsen

Styremedlem Henrik Olsen

Styremedlem Jan-Oddvar Sørnes

Styremedlem Kari Marie Sandnes

Styremedlem Sissel Alterskjær

Styremedlem Tone Hauge

Administrerende direktør Marit Lind

Også til stede:

Viseadm. direktør Ola Jøsendal

Eierdirektør Hilde Rolandsen

Fagdirektør Geir Tollåli

HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen

Spesialrådgiver Tina Eitran

Økonomidirektør Erik Arne Hansen

Fra styret i Sykehusapotek Nord HF møte

Styreleder Håvard Horn

Styrets nestleder Lars Småbrekke

Styremedlem Anna Arnesen

Styremedlem Morten Støver

Fra administrasjonen i Sykehusapotek Nord HF møte

Administrerende direktør Hilde Gustavsens Erstad

Helseforetakets revisor og Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov Riksrevisjonen § 13. Helseforetakets revisor BDO møtte med Marius Storvik.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF Renate Larsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om noen hadde merknader til innkallingen. Ingen hadde merknader.

Foretaksmøtet vedtok

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Håvard Horn og styreleder Renate Larsen ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Styreleder i Helse Nord RHF spurte om noen hadde merknader til saklisten. Ingen merknader ble hørt.

Foretaksmøtet vedtok

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond – oppdatering

Styreleder i Helse Nord RHF viste til utsendt foretaksmøtesak med vedlagte konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond.

Foretaksmøtet vedtok

Foretaksmøtet vedtar konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond jf. styresak 134-2024 i Helse Nord RHF som gjeldende for helseforetaket.

Møtet ble hevet kl. 08.13

Bodø, 14. november 2024

godkjent elektronisk
jf. e-post av 15. november 2024
Renate Larsen

godkjent elektronisk
jf. e-post av 20. november 2024
Håvard Horn