

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Revisor i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/14-15/012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 16.8.2018

Foretaksmøte, den 29. august 2018 - innkalling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Universitetssykehuset Nord-Norge HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF på **onsdag, den 29. august 2018 - kl. 14.00.**

Møtet avvikles som **telefonmøte**. Informasjon om oppkobling oversendes pr. e-post sammen med denne innkallingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 21-2018 Godkjenning av innkalling
- Sak 22-2018 Godkjenning av saksliste
- Sak 23-2018 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 24-2018 Valg av styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Godkjent elektronisk.

Inger Lise Strøm /s/
Styreleder

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Sak 24-2018 Valg av styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Kristian Fanghol

Sted/Dato:
Bodø, 16.8.2018

Foretaksmøtesak 24-2018 Valg av styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble valgt i foretaksmøte, den 15. mars 2018, jf. foretaksmøtesak 12-2018.

Det vises til *styresak 110-2018 Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven § 21* som vil bli behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 29. august 2018. I denne styresaken legges frem forslag til endring i HF-styrets sammensetning og bakgrunnen for forslaget.

Med forbehold om styrets vedtak i styresak 110-2018 inviteres foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å fatte følgende vedtak:

1. For perioden 29. august 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:
 - Ansgar Gabrielsen, Oslo
 - Helga Marie Bjerke, Tromsø
 - Erik Arne Hansen, Bodø (ny)
 - Johan Ailo Kalstad, Kautokeino
 - Grete Kristoffersen, Tromsø
 - Anne Sissel Faugstad, Bergen
 - Sverre Håkon Evju, Narvik
 - Thrina Loennechen, Tromsø
2. *Ansgar Gabrielsen* fortsetter som styreleder og *Helga Marie Bjerke* som nestleder.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Bodø, den 16. august 2018

Lars Vorland
Adm. direktør