

Protokoll

Vår ref.:
2018/14-16/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 29.8.2018

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	29. august 2018 - kl. 14.00
Møtested:	Telefonmøte

Tilstede - fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Inger Lise Strøm	styreleder
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør

Tilstede - fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Navn:	
Ansgar Gabrielsen	styreleder
Grete Kristoffersen	styremedlem
Marit Lind	kst. adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 21-2018 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Inger Lise Strøm, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Hun ga ordet til styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Ansgar Gabrielsen. Foretaksmøtet ledes av styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Ansgar Gabrielsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 22-2018 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 23-2018 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Lars Vorland ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.


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


Det vises til saksfremlegget. Styreleder Inger Lise Strøm redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet 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 29. august 2018


.....
Ansgar Gabrielsen, styreleder
Universitetssykehuset Nord-Norge HF


.....
Lars Vorland, adm. direktør
Helse Nord RHF