

Styret i Finnmarkssykehuset HF
Adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF
Revisor i Finnmarkssykehuset HF

Deres ref.:

Vår ref.:
2019/211-4

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/Dato:
Bodø, 23.10.2019

Foretaksmøte, den 30. oktober 2019 - innkalling, Finnmarkssykehuset HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Finnmarkssykehuset HF på **onsdag, den 30. oktober 2019 - kl. 14.00.**

Møtet avholdes i **Tromsø** på **Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6.**


Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 13-2019 Godkjenning av innkalling
Sak 14-2019 Godkjenning av saksliste
Sak 15-2019 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Sak 16-2019 Valg av styret i Finnmarkssykehuset HF 2018-2020 – suppleringsvalg, 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

Renate Larsen /s/
Styreleder


Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Sak 16-2019

Valg av styret i Finnmarkssykehuset HF 2018-2020 – suppleringsvalg, jf. helseforetaksloven §21

Kopi:

Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 30. oktober 2019
Arkivnr.:
2019/635-16

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 23.10.2019

**Foretaksmøtesak 16-2019 Valg av styret i Finnmarkssykehuset HF
2018-2020 - suppleringsvalg, jf.
helseforetaksloven § 21**

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble valgt i foretaksmøte, den 15. mars 2018, jf. foretaksmøtesak 8-2018.

Det vises til styresak 115-2019 *Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg Finnmarkssykehuset HF 2018-2020 og valg av nytt styre i Helse Nord IKT HF 2019-2022, jf. helseforetaksloven § 21* som vil bli behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 30. oktober 2019.

Det vises videre til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 16. januar 2018, behandling av sak 3 *Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21*. Foretaksmøtet presiserte i forbindelse med denne saken følgende:

Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være inhabile, skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

Forslag til nytt styremedlem i Finnmarkssykehuset HF vil bli lagt frem i foretaksmøtet.

Med forbehold om styrets vedtak i styresak 115-2019 inviteres foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF til å fatte følgende vedtak:

1. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 velges *NN, bosted* som nytt styremedlem i Finnmarkssykehuset HF.
2. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Bodø, den 23. oktober 2019

Lars Vorland
Adm. direktør