

## Protokoll

Vår ref.:  
2019/211-5

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

Sted/Dato:  
Bodø, 30.10.2019

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	30. oktober 2019 - kl. 14.00
<b>Møtested:</b>	Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6 - Tromsø

### Tilstede - fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Tina Eitran	stabsrådgiver

### Tilstede - fra Finnmarkssykehuset HF:

Navn:	
Harald Larssen	styreleder
Eva Pedersen Håheim	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

**Sak 13-2019 Godkjenning av innkalling**

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, 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 Finnmarkssykehuset HF, Harald Larssen. Foretaksmøtet ledes av styreleder i Finnmarkssykehuset HF, Harald Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

**Sak 14-2019 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 15-2019 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 16-2019 Valg av styret i Finnmarkssykehuset HF 2018-2020 – suppleringsvalg, jf. helseforetaksloven § 21**

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Renate Larsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Tromsø, den 30. oktober 2019

*godkjent elektronisk  
jf. e-post 31OKT2019*

.....  
Harald Larssen, styreleder  
Finnmarkssykehuset HF

*godkjent av Lars Vorland,  
i etterkant av foretaksmøtet,  
den 30OKT2019 - kl. 14.10*

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