

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 26. APRIL 2006

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF's lokaler, den 26. april 2006 – fra kl. 08.35 til kl. 09.30. Møtet ble avviklet som telefonmøte.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol og styremedlem Odd Oskarsen.

På telefon:

Nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Terje Olsen, Trude L. Husjord, Mona Søndena, Runar Sjøstad, Tone Finnesen, Kari B. Sandnes og Bente Christensen.

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke og informasjonssjef Kristian I. Fanghol.

STYRESAK 22-2006 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 22-2006	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23-2006	Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. mars 2006
Sak 24-2006	Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble behandlet i lukket møte, jf. § Offl. § 5.</i>
Sak 25-2006	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

STYRESAK 23-2006 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. MARS 2006

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 1. mars 2006 godkjennes. Protokollen signeres i neste ordinære styremøte, den 3. mai 2006.

STYRESAK 24-2006

VALG AV STYRER I HELSEFORETAKENE, JF. HELSEFORETAKSLOVEN § 21

Sakspapirene ble ettersendt.

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. § Offl. § 5.

Styrets vedtak:

1. For perioden 1. mai 2006 til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styrer i helseforetakene som følger:

1. Helgelandssykehuset HF

- Frode Mellempvik, Bodø, rektor
- Åshild Nordnes, Helse Nord RHF
- Per Iver Øksne, Vefsn, kommuneoverlege
- Christine Trones (H), Hemnes, trygdesjef
- Turid Næss (Bygdeliste), Vega, agronom
- John Aslak Kappfjell (AP), Hattfjellidal, sykepleier
- Karen Hagland Amundsen (SP), Rana, advokat

Som styreleder velges Frode Mellempvik, og som nestleder velges Christine Trones.

Enstemmig vedtatt.

2. Helse Finnmark HF

- Trine Magnus, Tromsø
- Ketil Holmgren, Hammerfest
- Irene Skiri, Helse Nord RHF
- Inger Lise Balandin (AP), Alta, politiker
- Staal Nilssen (FrP), Sør-Varanger, flygelederassistent
- Ragnhild Nystad (Sametinget), Karasjok, prosjektmedarbeider i kommunen
- Ulf Syversen (AP), Nordkapp, ordfører

Som styreleder velges Trine Magnus, og som nestleder velges Ketil Holmgren.

Enstemmig vedtatt.

3. Hålogalandssykehuset HF

- Pål Krüger, Hadsel, selv. næringsdrivende
- Sven Anders Svensson, Straumsjøen, kommunelege
- Irene Skiri, Helse Nord RHF
- Åshild Bendiktsen (AP), Salangen, økonomidirektør
- Ivar Østberg (KrF), Harstad, lærer
- Dagny Pettersen (SV), Narvik, uførepensjonist
- Ole M. Johansen (FrP), Tromsø, adm. direktør

Som styreleder velges Pål Krüger, og som nestleder velges Åshild Bendiktsen.

Enstemmig vedtatt.

4. Nordlandssykehuset HF

- Bjørn Kjensli, Gravdal
- Husebekk Anne, Tromsø, professor/overlege
- Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
- Tor Valle (V), Hamarøy, tannlege
- Gunn Strand Hutchinson (SV), Bodø, førstelektor
- Randi Myrvang Næss (KrF), Meløy, miljøarbeider
- Karin Bakken (AP), Sørfold

Som styreleder velges Bjørn Kjensli, og som nestleder velges Anne Husebekk.

Enstemmig vedtatt.

5. Sykehusapotek Nord HF

- Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege
- Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør
- Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF
- Valter Seipajærvi (H), Sør-Varanger, fyrmester
- Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef
- Marianne Hansen (SP), Vestvågøy, veterinær

Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl.

Enstemmig vedtatt.

6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

- Johan Petter Barlindhaug, Tromsø
- Thoralf Hasvold, Tromsø, dekanus
- Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
- Marianne Balto Henriksen (AP), Tana, direktør
- Jorhill Andreassen (H), Lenvik, kontorsjef
- Torbjørn Evanger (AP), Nordreisa, daglig leder
- Hanne C. Iversen (FrP), Harstad, politiker
- Anette Fosse (SV), Rana, kommunelege

Som styreleder velges Johan Petter Barlindhaug, og som nestleder velges Marianne Balto Henriksen.

Enstemmig vedtatt.

2. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 26. april 2006.

Enstemmig vedtatt.

3. Vedtektene for helseforetakene endres i samme foretaksmøte som følger (endringene i kursiv og uthevet):
- Helgelandssykehuset HF, § 6: Helgelandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til *ti* medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
 - Helse Finnmark HF, § 6: Helse Finnmark HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til *ti* medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
 - Hålogalandssykehuset HF; § 6: Hålogalandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til *ti* medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
 - Nordlandssykehuset HF, § 6: Nordlandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til *ti* medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
 - Sykehusapotek Nord HF, § 6: Sykehusapotek Nord HF ledes av et styre. Styret skal ha fra fem til *åtte* medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF, § 6: Universitetssykehuset Nord-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til *elleve* medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Enstemmig vedtatt.

STYRESAK 25-2006 EVENTUELT

- Styret ble kort orientert om status i Hålogalandssykehuset HF med hensyn til direktørens fratredelse, den 25. april 2006.
- Kari B. Sandnes reiste spørsmål om utredning av akuttberedskap ved Helgelandssykehuset HF Mosjøen. Saken drøftes på styremøte, den 3. mai 2006.

Bodø, den 26. april 2006

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 26APR2006 – kl. 09.30*

Bjørn Kaldhol