

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2018/12-23/012

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

Sted/dato:  
Bodø, 15.3.2018

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	15. mars 2018 - kl. 16.00
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder - <i>deltok pr. telefon</i>
Beathe Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem - <i>deltok pr. telefon</i>
Kari Jørgensen	styremedlem - <i>deltok pr. telefon</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem - <i>deltok pr. telefon</i>
Tom Børje Eriksen	styremedlem - <i>deltok pr. telefon</i>
Tom Erik Forså	styremedlem

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg <i>Vararepresentant kunne ikke møte.</i>

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Kristian I. Fanghol	direktør

## **Styresak 29-2018      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 29-2018      Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 30-2018      Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21  
*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).*

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 30-2018      Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21**

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).*

### **Styrets arbeidsutvalg la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

A. For perioden 15. mars 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene:

1. *Finnmarkssykehuset HF*
  - Harald Larssen, Lebesby
  - Gudrun Rollefsen, Hammerfest
  - Amund Teigmo, Karasjok (ny)
  - Guro Brandshaug, Sør-Varanger (ny)
  - Andreas Moan, Oslo (ny)
  - Silje Ingebrigtsen, Alta (ny)
  - Jan Petter Monsen, Bodø

Som styreleder velges *Harald Larssen*, og *Gudrun Rollefsen* velges som nestleder.

2. *Helgelandssykehuset HF*
  - Dag Hårstad, Trondheim (ny)
  - Tone Helen Hauge, Mosjøen
  - Paul Birger Torgnes, Brønnøysund
  - Eva Monika Hestvik, Mo i Rana (ny)
  - Wenche Sæthre Jørgensen, Herøy
  - Jonne Kalstad, Bodø (ny)
  - Jann Georg Falch, Bodø

Som styreleder velges *Dag Hårstad*, og *Tone Helen Hauge* velges som nestleder.

3. *Nordlandssykehuset HF*

- Odd Roger Enoksen, Andøy
- Trine Karlsen, Bodø (ny)
- Olav Farstad, Svolvær
- Siw Moxness, Lurøy (ny)
- Anna Kuoljok, Tysfjord (ny)
- Helge Kjersem, København (ny)
- Anne Berit Sund, Bodø (ny)

Som styreleder velges *Odd Roger Enoksen*, og *Trine Karlsen* velges som nestleder.

4. *Sykehusapotek Nord HF*

- Bjørg H. Jenssen, Bodø
- Jan Norum, Tromsø/Hammerfest
- Hilde Gustavsen Erstad, Sørreisa
- Lars Småbrekke, Tromsø
- Randi Brendberg, Bodø (ny)

Som styreleder velges *Bjørg H. Jenssen*, og *Jan Norum* velges som nestleder.

5. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF*

- Ansgar Gabrielsen, Oslo (ny)
- Helga Marie Bjerke, Tromsø
- Eivind Mikalsen, Mosjøen
- Johan Ailo Kalstad, Kautokeino (ny)
- Grete Kristoffersen, Tromsø (ny)
- Ann Sissel Faugstad, Bergen (ny)
- Sverre Håkon Evju, Narvik (ny)
- Thrina Loennechen, Tromsø (ny)

Som styreleder velges *Ansgar Gabrielsen*, og *Helga Marie Bjerke* velges som nestleder.

Som observatør i styret oppnevnes *Erik Arne Hansen*, Bodø.

6. *Helse Nord IKT HF*

- Hilde Rolandsen, Bodø
- Kjersti Lauritzen, Trondheim
- Marit Lind, Tromsø (ny)
- Paul Martin Strand, Bodø
- Bjørn Nilsen, Bodø

Som styreleder velges *Hilde Rolandsen*, og *Kjersti Lauritzen* velges som nestleder.

B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 15. mars 2018.

C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av  
habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Bodø, den 15. mars 2018

*godkjent av Marianne Telle,  
i etterkant av styremøtet,  
den 15MAR2018 - kl. 17.35*

---

Marianne Telle