

Møtedato: 29. august 2018

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Kristian Fanghol, 75 51 29 00

Sted/Dato:

Bodø, 16.8.2018

Styresak 110-2018 Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven § 21

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1).

Saksdokumentene var ettersendt.

Bakgrunn/formål

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble valgt i foretaksmøte, den 15. mars 2018, jf. foretaksmøtesak 12-2018 og styresak 30-2018.

Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fattet følgende vedtak:

- 1. For perioden 15. mars 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:*
 - Ansgar Gabrielsen, Oslo (ny)*
 - Helga Marie Bjerke, Tromsø*
 - Eivind Mikalsen, Mosjøen*
 - Johan Ailo Kalstad, Kautokeino (ny)*
 - Grete Kristoffersen, Tromsø (ny)*
 - Anne Sissel Faugstad, Bergen (ny)*
 - Sverre Håkon Evju, Narvik (ny)*
 - Thrina Loennechen, Tromsø (ny)*
- 2. Foretaksmøtet velger Ansgar Gabrielsen som styreleder og Helga Marie Bjerke som nestleder.*
- 3. Som observatør i styret oppnevnes Erik Arne Hansen, Bodø.*
- 4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.*

Ved valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble Eivind Mikalsen oppnevnt for en ny periode. Eivind Mikalsen hadde også fungert som styreleder den siste måneden av forrige styreperiode.

Eivind Mikalsen tiltrådte i juni 2018 stillingen som konsernsjef i Helgelandskraft. Her arbeider også kst. styreleder i Helse Nord RHF, Inger Lise Strøm som økonomidirektør. Mikalsen er hennes nærmeste leder, og hun er konsernsjef Mikalsens stedfortreder.

På tidspunktet for valg av nytt styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF var det kjent at Mikalsen hadde fått stillingen i Helgelandskraft og at denne situasjonen ville oppstå, når han tiltrer stillingen sommeren 2018.

I en overgangsfase, for å bidra til kontinuitet i HF-styret, ble det vurdert som viktig at Mikalsen fortsatte som medlem av HF-styret. I RHF-styret var det ved oppnevningen samtidig enighet om at den arbeidsmessige relasjon mellom Mikalsen og Strøm i gitte situasjoner er egnet til å svekke tilliten til saksbehandlingen, og at en derfor over sommeren måtte velge nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å erstatte Mikalsen. Styret i Helse Nord RHF valgte derfor også å oppnevne observatør til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Erik Arne Hansen) som senere kunne tre inn i rollen som ordinært styremedlem, når Eivind Mikalsen fratrer.

I denne styresaken legges frem forslag til nytt styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, der styremedlem Eivind Mikalsen erstattes med nåværende observatør (og tidligere styremedlem i samme HF), Erik Arne Hansen.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte 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 i Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. august 2018.

Bodø, den 16. august 2018

Lars Vorland
Adm. direktør