

Møtedato: 26. februar 2020  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 24.2.2020

## Styresak 30-2020

## Valg av styrer i helseforetakene 2020-2022, jf. helseforetaksloven § 21

*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*

*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).*

*Saksdokumentene var ettersendt.*

### Bakgrunn

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmer i helseforetakene for to år.

Styret i Helse Nord RHF valgte nye styrer i helseforetakene i Helse Nord for perioden 2018-2020 i styremøte 15. mars 2018, jf. *styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21*. Styrene i helseforetakene ble deretter oppnevnt i foretaksmøter, den 15. mars 2018.

Det er gjennomført suppleringsvalg til styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF (våren 2019) og til styret i Finnmarkssykehuset HF (høsten 2019).

Videre er det valgt nytt styre i Helse Nord IKT HF (høsten 2019). Det skal således ikke velges nytt styre i dette HF-et for perioden 2020-2022, siden det nye styret allerede er valgt for denne perioden.

I styremøte i Helse Nord RHF, den 27. november 2019 behandlet styret i Helse Nord RHF *styresak 131-2019 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2020-2022, jf. helseforetaksloven § 21 - oppnevning av styrets underutvalg*. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:*
  - *Renate Larsen*
  - *Inger Lise Strøm*
  - *Sissel Alterskjær*
2. *Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.*

Styrets arbeidsutvalg har avholdt flere møter pr. telefon og fysisk for å diskutere HF-styrenes sammensetning og aktuelle kandidater.

## **Prinsipper for sammensetning av styrene**

Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Helseforetaksloven og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten.

Styrene må settes sammen slik at det enkelte styret samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Dette gjelder også å forstå helseforetakets rolle og betydningen i lokalsamfunnet.

Styremedlemmenes kompetanse må vurderes både enkeltvis, hvor de bør ha spisskompetanse/erfaring på ett eller flere områder, kombinert med at de må vurderes til å kunne fungere godt sammen.

## **Aktuelle kandidater**

Administrasjonen i Helse Nord RHF har i samarbeid med styrets underutvalg for valg av HF-styrer 2020-2022 innhentet navn på aktuelle kandidater på ulik måte - som følger:

1. Sametinget, fylkeskommunene i Nord-Norge og KS Nord-Norge ble, som ved tidligere valg, invitert til å foreslå kandidater, jf. brev av 17. oktober 2019 (ref. vedlegg til styresak 131-2019).
2. Det ble lagt ut en oppfordring på Helse Nord RHF's nettsted til interesserte lesere om å melde inn aktuelle kandidater til styreverv i helseforetakene - se her: <https://helse-nord.no/nyheter/foresla-styremedlemmer>. Frist for innmelding ble satt til 6. januar 2020.
3. Styrets underutvalg for valg av HF-styrer 2020-2022 har også meldt inn navn på aktuelle kandidater fortløpende.
4. I tillegg har navn på aktuelle kandidater blitt spilt inn fra andre interessenter til styrets underutvalg og ansvarlig saksbehandler for valg av HF-styrer 2020-2022 i RHF-administrasjonen.

Alle kandidater som er spilt inn på ulikt vis, har blitt samlet i en oversikt som ble fortløpende oppdatert. Siden ingen av disse kandidatene på denne oversikten er forespurt om å stå på denne listen, kan denne oversikten av hensyn til personvernbestemmelser (GDPR) ikke publiseres eller videreformidles.

Alle kandidater på ovennevnte oversikt fikk så tilsendt e-post 24. januar 2020, der de ble informert om at de er foreslått som kandidater. Kandidatene ble oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse, der de blant annet ble bedt om å bekrefte om de ønsker å stille som kandidat til styreverv. I tillegg ble det innhentet informasjon om kandidatene (utdanning, jobberfaring, styreefaring m. m.), slik at styrets underutvalg for valg av HF-styrer 2020-2022 kunne danne seg et bilde av kompetansen som den enkelte kandidaten har.

En har ikke lyktes å få tak i nødvendig kontaktinformasjon til alle foreslåtte kandidatene, og noen e-postadresser viste seg til å inneholde feil. Men de aller fleste har fått tilsendt e-posten 24. januar 2020, ev. noe senere, dersom kontaktinformasjonen måtte innhentes/oppdateres.

Kandidater som er blitt spilt inn til styrets underutvalg for valg av HF-styrer 2020-2022 på et senere tidspunkt, har ikke fått tilsendt denne spørreundersøkelsen.

Vedlagte oversikt over aktuelle kandidater til styreverv inneholder således kun navn på foreslåtte kandidater som på spørreundersøkelsen svarte bekreftende på spørsmålet om at de ønsker å stille som kandidat til styreverv i et helseforetak i Helse Nord.

### **Habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven**

Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 14. januar 2020, 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 da av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.*

Det foreslås å videreføre samme presisering også ved oppnevning av styrer i helseforetakene i vår region.

### **Prosess**

Styret i Helse Nord RHF har blitt orientert om status i arbeidet med sammensetningen av styrene i underliggende helseforetak i styremøte 5. februar 200, jf. *styresak 12-2018/1 Orienteringssaker*, styreleders muntlige orienteringer - første strekpunkt.

Leder av styrets underutvalg, styreleder Renate Larsen legger frem endelig forslag til HF-styrenes sammensetning i forbindelse med behandling av denne styresaken i styremøte 26. februar 2020.

### **Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:**

A. For perioden 26. februar 2020 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene:

1. *Finnmarkssykehuset HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

2. *Helgelandssykehuset HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

3. *Nordlandssykehuset HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

4. *Sykehusapotek Nord HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

5. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 26. februar 2020.

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

Bodø, den 24. februar 2020

Renate Larsen  
styreleder

Vedlegg: Foreslåtte kandidater, oversikt

## Vedlegg til styresak 30-2020

### Kandidater til HF-styrer 2020-2022 - foreslått og takket JA, jf. kartlegging

<b>Fornavn</b>	<b>Etternavn</b>
Bjørn	Akselsen
Risten	Aleksandersen
Torbjørn	Almlid
Britt Hege	Alvarstein
Knut Bringsverd	Andreassen
Tor Arne	Ankjell
Adam	Awanzo
Tony	Bakkejord
Arne	Benjaminsen
Per	Brochmann
Dag Sigurd	Brustind
Marlene Berntsen	Bråthen
Kari	Bøckmann
Ulf Sten	Christensen
Olav Harald	Daae
Sveinung	Eikeland
Anne Granstrøm	Ekeland
Grete	Ellingsen
Nina	Emaus
Randi Irene	Erlandsen
Jørgen	Finvåg
Maria Serafia	Fjellstad
Martin	Fjellsøy
Björn	Gustafsson
Hilde	Hamnes
Øivind Skogstad	Hansen
Henriette	Hanssen
Hege	Harboe-Sjåvik
Hanne	Harila
Line Miriam	Haugan
Åsa	Hellem
Lena Nymo	Helli
Mildrid Johanne	Hendbukt-Søbstad
Eva Monica	Hestvik
Marta	Hofsøy
Tone Bente Båtstrand	Husnes
Klemet Erland	Hætta
Jostein	Høberg
Olaug Anita	Hågensen
Silja	Ildgruben
Carl Einar	Isachsen
Hans-Petter H	Johannessen
TORD	JOHANSEN

Kjell-Idar	Juvik
Erlend	Jørgensen
Inger	Jørstad
Hans Olav	Karde
Jonas	Kofoed Malin
Thomas Tysnes	Krokstrand
Harald Even	Leifseth
Roald	Linaker
Marit	Lind
Torger	Lofthus
Kjell Olav	Lund
Marius	Meisfjord Jøsevold
Gunnar	Moe
Arne	Myrland
Pia Hjortsholm	Møller
Torkil	Nersund
Ruben	Nilsen Robertsen
Irene	Ojala
Jan Abel	Olsen
Roar	Olsen
Per Martin	Orvik
Hans Ola	Pedersen
Raymond	Robertsen
Kari Rødli	Rønning
Per Morten	Sandset
Børge	Selstad
Kristian	Sivertsen
Hans Sverre	Sjøvold
Anne-Lise	Solberg
Jonni Helge	Solsvik
Ståle	Sommerseth
Janne Murberg	Spaun
Gunder	Strømberg
Rune	Sundset
Arne Henry	Sørra
Kristine Olaisen	Talseth
Kirsten	Toft
Christine	Trones
Carl Norvald (Kalle)	Tysnes
toril	valla
John-Helge	Vang
Frode	Øvrejord
Gislaug	Øygarden