

Protokoll

Vår ref.:
2023/11-14

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
19.12.2023

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	19. desember 2023 – kl. 14.10
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Marit Lind	adm. direktør
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tina Eitran	spesialrådgiver

Tilstede – fra Helse Nord IKT HF:

Navn:	
Kjersti Lauritzen	styreleder
Erik M. Hansen	styrets nestleder
Silvia Reinholdtsen	styremedlem
Hanne Frøyshov	styremedlem
Dag Johansen	styremedlem
Dan Sølvfester Andersen	styremedlem
Oddbjørn Schei	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 22-2023 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. I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 23-2023 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 24-2023 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Kjersti Lauritzen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Kjersti Lauritzen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 25-2023 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet fastsetter vedlagte retningslinjer som helseforetakets retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.

Sak 20-2023 Egenkapitalinnskudd - Helse Nord IKT HF

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Det blir gjennomført et kapitalinnskudd i Helse Nord IKT HF på 300 mill. kroner.
2. Innskuddet skal bokføres som annen innskutt egenkapital.

Bodø, den 19. desember 2023

*godkjent elektronisk
pr e-post 21. desember 2023*

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

*godkjent elektronisk
pr. e-post 12. januar 2024*

.....
Kjersti Lauritzen, styreleder
Helse Nord IKT HF