

Møtedato: 15. februar 2024

Arkivnr.:  
2023/1724-18

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
9.2.2024

## Styresak 19-2024

## Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar 2024

### Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar 2024 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøtet signeres neste gang styret møtes fysisk.

Bodø, den 9. februar 2024

Marit Lind  
administrerende direktør

### **Informasjon**

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar 2024 ble lagt fram til godkjenning i styremøte 7. februar 2024, jf. *styresak 6-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. desember 2023 og ekstraordinært styremøte 9. januar 2024*. Styret vedtok følgende i punkt 2 i vedtaket:

- 2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar 2024 legges frem for godkjenning i neste styremøte.*

Vedlagt oversendes protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF, den 9. januar 2024 til godkjenning.

## Protokoll

Møtedato: 7. februar 2024

Vår ref.:  
2023/1724-18Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
9.2.2024

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	9. januar 2024 - kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	Radisson blu hotel, Tromsø

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

### Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok per Teams</i>
Tonje Elisabeth Hansen	spesialrådgiver
Fredrik Sund	spesialrådgiver

Ingrid Bredesen Hangaas	kommunikasjonsrådgiver
Hanne Risa	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Marit Lind* om *Helse Nords store utredningsarbeid*.

I forbindelse med behandling av *styresak 1-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen saker som skal behandles i dagens styremøte.

## **Styresak 1-2024      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 1-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2-2024	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling
Sak 3-2024	Eventuelt

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 2-2024      Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling**

*Saken ble trukket fra sakslisten*

## **Styresak 3-2024      Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 15.22.*

Bodø, den 7. februar 2024

\_\_\_\_\_  
Renate Larsen

\_\_\_\_\_  
Rune Gjertin Rafaelsen

\_\_\_\_\_  
Sett: Agnete Masternes Hanssen

\_\_\_\_\_  
Anne Husebekk

\_\_\_\_\_  
Henrik Olsen

\_\_\_\_\_  
Jan-Oddvar Sørnes

---

Kari B. Sandnes

---

Martin Øien Jenssen

---

Sissel Alterskjær

---

Sett: Tone Helen Hauge

til godkjenning