

Protokoll

Vår ref.:
2023/11-5

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
16.3.2023

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Møtetype: | Foretaksmøte |
| Møtedato: | 16. mars 2023 – kl. 15.15 |
| Møtested: | Telefon/videomøte pr. Teams |

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

| Navn: | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Renate Larsen | styreleder |
| Kari B. Sandnes | styremedlem |
| Martin Øien Jenssen | styremedlem |
| Svenn Are Jenssen | styremedlem |
| Knut Georg Hartviksen | observatør fra Regionalt brukerutvalg |
| Marit Lind | konst. adm. direktør |
| Tina Eitran | spesialrådgiver |
| Anita Mentzoni-Einarsen | HR-direktør |
| Anne May Knudsen | kommunikasjonsdirektør |
| Erik Arne Hansen | økonomidirektør |
| Geir Tollåli | fagdirektør |
| Lisbet Tjønnå | fung. stabsdirektør |

Tilstede – fra Helse Nord IKT HF:

| Navn: | |
|-------------------------|---------------|
| Kjersti Lauritzen | styreleder |
| Silvia Reinholdtsen | styremedlem |
| Dan Sølvfester Andersen | styremedlem |
| Oddbjørn Schei | adm. direktør |

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 5-2023 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 6-2023 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 7-2023 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 8-2023 Konsernbestemmelser for investeringer

Styreleder Renate Larsen innledet og viste saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar å oppheve ekstraordinære fullmakter i henhold til konsernbestemmelsen kapittel 8.

Bodø, den 16. mars 2023

*godkjent elektronisk
jf. -post av 21. mars 2023*

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

*godkjent elektronisk
jf. e-post av 30. mars 2023*

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