

Protokoll

Vår ref.:
2020/1458

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:
Bodø, 3.2.2021

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	3. februar 2021 – kl. 14.30
Møtested:	Video-/telefonmøte pr Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Kari Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Knut Hartviksen	Observatør - RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør

Tilstede – fra Finnmarkssykehuset HF:

Navn:	
Lena Nymo Helli	styreleder
Siri Tau Ursin	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

I forkant av foretaksmøtet presenterte adm. direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae hva som prioriteres dette året i oppdragsdokument 2021. Presentasjonen ble strømmet på Helse Nord RHF's YouTube-kanal.

Sak 1-2021 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 foretaksmøter av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2-2021 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 3-2021 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Lena Nymo Helli ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Lena Nymo Helli ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4-2021 Oppdragsdokument 2021 Finnmarkssykehuset HF

Det ble vist til saksfremlegg og presentasjon fra adm. direktør i forkant av foretaksmøtet. Styreleder Renate Larsen redegjorde kort for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2021 for Finnmarkssykehuset HF.

2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet 2021.

Bodø, den 3. februar 2021

godkjent elektronisk
jf. e-post 3. februar 2021
.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk
jf. e-post 7. februar 2021
.....
Lena Nymo Helli, styreleder
Finnmarkssykehuset HF

Vedlegg:

1. Oppdragsdokument 2021 – fra Helse Nord RHF til helseforetakene
2. Tilleggsliste til oppdragsdokument 2021