

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
23.11.2022

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	31. oktober 2022 - kl. 09.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	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:	
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

I forbindelse med behandling av *styresak 156-2022 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 styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 156-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 156-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 157-2022 Adm. direktør ansettelsesforhold

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 157-2022 Adm. direktørs ansettelsesforhold

Styret vurderte behov for å lukke møtet. Det ble vurdert at det er et reelt og saklig behov for å lukke møtet når styresak 157-2022 behandles. Styret vedtok å lukke møtet med grunnlag i helseforetakslovens §26a, første ledd og andre ledd nr. 1 av hensyn til personvernet og taushetsplikt.

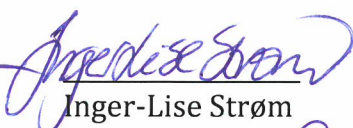
Styrets vedtak:

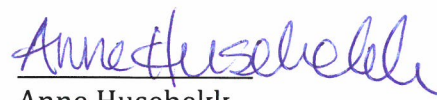
1. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å slutføre avtale om fratredelse med **adm. direktør Cecilie Daae innen rammen av arbeidsavtalen.**
2. Eierdirektør Hilde Rolandsen vil fungere som adm. direktør i Helse Nord RHF inntil videre.
3. Styret i Helse Nord RHF etablerer et ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør, som består av styreleder Renate Larsen, nestleder Inger Lise Strøm og styremedlem Martin Øien Jenssen.

Møtet ble hevet kl. 10.12.

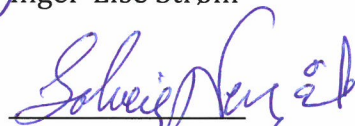
Tromsø, den 23. november 2022

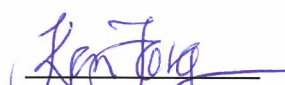

Renate Larsen

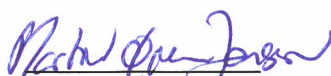

Inger-Lise Strøm


Anne Husebekk


Henrik Olsen

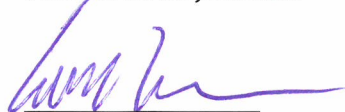

Sett: Solveig Nergård


Kari Jørgensen


Martin Øien Jenssen


Rune Gjertin Rafaelsen


Sissel Alterskjær


Svenn Are Jenssen