

Protokoll

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

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	11. november 2022 - kl. 11.00
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Kari Jørgensen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	fung. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Randi Spørck	ass. fagdirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 158-2022 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 158-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 158-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 159-2022	Tiltak for å sikre økonomisk bærekraft, oppfølging av foretaksmøte 9. november 2022
Sak 160-2022	Rekruttering av ny adm. direktør – prosess

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 159-2022 Tiltak for å sikre økonomisk bærekraft, oppfølging av foretaksmøte 9. november 2022

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF viser til foretaksmøte 9. november 2022 og imøteser en nærmere vurdering og plan for oppfølging av oppdraget i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF viser til foretaksmøte 9. november 2022 og imøteser en nærmere vurdering og plan for oppfølging av oppdraget i neste styremøte.

Styresak 160-2022 Rekruttering av ny adm. direktør – prosess

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosess for rekruttering av adm. direktør til orientering.
2. Styret ber styreleder om å holde styret regelmessig oppdatert om rekrutteringsprosessen.
3. Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt rekrutteringsbyrå etter at avropet er gjennomført.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.

5. Spesialrådgiver Tina Eitran oppnevnes til sekretær for styrets underutvalg.
6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak i punkt 6:

6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør. *Endelig forslag til løsning legges fram for styret.*

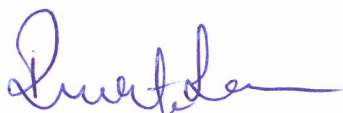
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

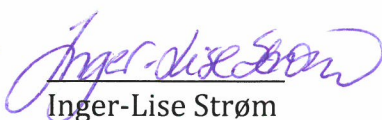
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosess for rekruttering av adm. direktør til orientering.
2. Styret ber styreleder om å holde styret regelmessig oppdatert om rekrutteringsprosessen.
3. Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt rekrutteringsbyrå etter at avropet er gjennomført.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.
5. Spesialrådgiver Tina Eitran oppnevnes til sekretær for styrets underutvalg.
6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør. Endelig forslag til løsning legges fram for styret.

Møtet ble hevet kl. 11.51.

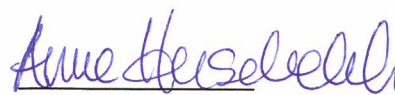
Tromsø, den 23. november 2022



Renate Larsen



Inger-Lise Strøm



Anne Husebekk

