

## Presseprotokoll

Møtedato: 13. mai 2024

Vår ref.:  
2023/1724-62

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
13.5.2024

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	13. mai 2024 - kl. 12.30
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tone Helen Hauge	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

### Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	administrerende direktør
Ola Jøsendal	viseadministrerende direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Fredrik Sund	spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 65-2024</i>
Kari Bøckmann	seniorrådgiver - <i>deltok under behandling av sak 65-2024</i>

I forbindelse med behandling av *styresak 63-2024 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 63-2024      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 63-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 64-2024	Valg av revisor <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 3. ledd. Saksdokumentene er unntatt offentlighet fordi det handler om et tilbud etter anskaffelsesregelverket, der valg av leverandør fortsatt ikke er gjort. Styret behandlet saken i lukket møte jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 5.</i>
Sak 65-2024	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsprosess
Sak 66-2024	Eventuelt

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 64-2024      Valg av revisor**

*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 3. ledd. Saksdokumentene er unntatt offentlighet fordi det handler om et tilbud etter anskaffelsesregelverket, der valg av leverandør fortsatt ikke er gjort. Styret behandlet saken i lukket møte jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 5.*

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra BDO AS aksepteres, og at dette firmaet velges som revisor for foretaksgruppen i Helse Nord RHF.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra BDO AS aksepteres, og at dette firmaet velges som revisor for foretaksgruppen i Helse Nord RHF.

## **Styresak 65-2024      Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsprosess**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om høringsprosessen til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør om at innspillene i møtet tas hensyn til i det videre arbeidet med *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord*.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem rapport om *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord* til beslutning den 19. juni 2024.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om høringsprosessen til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør om at innspillene i møtet tas hensyn til i det videre arbeidet med *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord*.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem rapport om *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord* til beslutning den 19. juni 2024.

**Styresak 66-2024      Eventuelt**  
*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 15.15.*

Bodø, den 13. mai 2024

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 13. mai 2024 - kl. 15.44*

---

Renate Larsen