

## Protokoll

Vår ref.:  
2023/12-5

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
16.3.2023

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	16. mars 2023 – kl. 15.15
<b>Møtested:</b>	Telefon/videomøte pr. Teams

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

<b>Navn:</b>	
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 Sykehusapotek Nord HF:

<b>Navn:</b>	
Grete Ellingsen	styreleder
Hilde Gustavsen Erstad	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 Grete Ellingsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Grete Ellingsen 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 konsernbestemmelsenes kapittel 8.

Bodø, den 16. mars 2023

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

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

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

.....  
Grete Ellingsen, styreleder  
Sykehusapotek Nord HF