

## Protokoll

Møtedato: 24. mai 2023

Vår ref.:  
2023/7-70

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
31.5.2023

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	24. mai 2023 - kl. 11.00
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	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:	
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Lisbet Tjønna	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Bendik Nicolai Blindheim	ISCO Group

I forbindelse med behandling av *styresak 52-2023 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 54-2023 Konstituering av styret i Helse Nord RHF* ble behandlet som første sak i møtet.

## **Styresak 52-2023      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 52-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 53-2023	Rekruttering av ny administrerende direktør - status
Sak 54-2023	Konstituering av styret i Helse Nord RHF <i>Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.</i>

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 53-2023      Rekruttering av ny administrerende direktør - status**

*Styret vedtok å behandle deler av saken i lukket møte av hensyn til personvern, jf. hfl. §26a, andre ledd nr 1. Tilstede under den lukkede delen var kun styret, styresekretær og representant fra rekrutteringsbyrå ISCO group.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for rekruttering av ny adm. direktør til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber styreleder utarbeide utkast til arbeidsavtale for ny adm. direktør i tråd med de innspill og føringer som ble diskutert i møtet.

## **Styresak 54-2023      Konstituering av styret i Helse Nord RHF**

*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt.*

### Styrets vedtak:

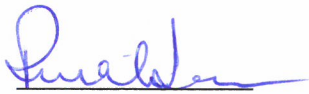
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)  
Rune Gjertin Rafaelsen (nestleder)

Anne Husebekk  
Henrik Olsen  
Jan-Oddvar Sørnes  
Kari B. Sandnes  
Kari Jørgensen  
Martin Øien Jenssen  
Sissel Alterskjær  
Svenn Are Jenssen

*Møtet ble hevet kl. 12.07.*


Bodø, den 24. mai 2023



Renate Larsen



Rune Gjertin Rafaelsen



Anne Husebekk



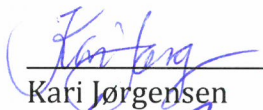
Henrik Olsen



Jan-Oddvar Sørnes



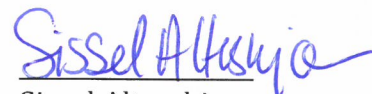
Kari B. Sandnes



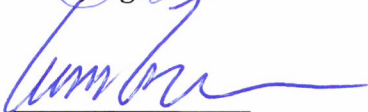
Kari Jørgensen



Martin Øien Jenssen



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen

