

Protokoll

Vår ref.:
2023/13-11

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
5.7.2023

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	5. juli 2023 – kl. 11.00
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Hilde Rolandsen	økonomidirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør

Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF:

Navn:	
Mari Trommald	styreleder
Ellen Kalstad	styremedlem
Eivind Holst	styremedlem
Bente Melø Arntsen	styremedlem
Frida Andræ	styremedlem
Siri Tau Ursin	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 17-2023 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 18-2023 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 19-2023 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Mari Trommald ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Mari Trommald ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 20-2023 Regionale retningslinjer for oppfyllelse av plikter jf. åpenhetsloven

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet stadfester at Regionale retningslinjer for oppfyllelse av plikter etter Åpenhetsloven gjelder for Nordlandssykehuset HF.
2. I tråd med retningslinjene er Nordlandssykehuset HF ansvarlig for å etablere egne rutiner for besvarelse og håndtering av informasjonskravet.

Sak 21-2023 Retningslinje for risikostyring i Helse Nord

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet stadfester at vedlagte Retningslinje for risikostyring gjelder for Nordlandssykehuset HF.
2. I tråd med retningslinjene skal Nordlandssykehuset HF utforme foretaksvisе styrende dokumenter for sin interne risikostyring.

Bodø, den 5. juli 2023

*godkjent elektronisk
jf. e-post 5. juli 2023*

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

*godkjent elektronisk
jf. e-post 25. august 2023*

.....
Mari Trommald, styreleder
Nordlandssykehuset HF