

Protokoll fra foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF 11. september 2024

**Styret i Nordlandssykehuset HF 2024-2026 – suppleringsvalg
og valg av styreleder og nestleder**

Vår ref.:
2024/107-20

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
11.9.2024

Protokoll fra foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF

Onsdag 11. september 2024 kl. 12.30 ble foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF avholdt.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøte konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Styret i Nordlandssykehuset HF 2024-2026 – suppleringsvalg og valg av styreleder og nestleder, jf. helseforetaksloven § 21

Fra Helse Nord RHF møte

Styreleder Renate Larsen

Styremedlem Henrik Olsen

Styremedlem Martin Øien Jenssen

Administrerende direktør Marit Lind

Også til stede:

Eierdirektør Hilde Rolandsen

Spesialrådgiver Tina Eitran

Fra styret i Nordlandssykehuset HF møte

Styreleder Jan Frich

Styrets nestleder Olav Godtfred Klausen

Styremedlem Bente Melø Arntsen

Styremedlem Frida Andræ

Styremedlem Ellen Kalstad

Styremedlem Monica Strand

Styremedlem Gunnar Jan Olsen

Styremedlem Jørn Hvalryg

Fra administrasjonen i Nordlandssykehuset HF møte

Administrerende direktør Siri Tau Ursin

Helseforetakets revisor og Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF Renate Larsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om noen hadde merknader til innkallingen. Ingen hadde merknader.

Foretaksmøtet vedtok

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Jan Frich og styreleder Renate Larsen ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Styreleder i Helse Nord RHF spurte om noen hadde merknader til sakslisten. Ingen merknader ble hørt.

Foretaksmøtet vedtok

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Styret i Nordlandssykehuset HF 2024-2026 – suppleringsvalg og valg av styreleder og nestleder, jf. helseforetaksloven §21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble valgt i foretaksmøte, den 7. februar 2024.

Styreleder *Jan Frich* i Nordlandssykehuset HF meddelte i juni 2024 at han skal starte i ny jobb som adm. direktør i Helse Midt-Norge RHF 16. september 2024, og trekker seg fra styrevervet i Nordlandssykehuset HF med virkning fra samme dato.

Det vises til *styresak 108-2024 Styret i Nordlandssykehuset HF 2024-2026 - suppleringsvalg* som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 11. september 2024.

Forslag til nytt styremedlem i Nordlandssykehuset HF er *Anne Sissel Faugstad*, Bergen. Foretaksmøte foreslår at *Olav Godtfred Klausen* velges som styreleder og *Anne Sissel Faugstad* som nestleder i styret. Suppleringsvalget i Nordlandssykehuset HF gjøres, etter etablert praksis, gjeldende for perioden 16. september 2024 fram til ordinært valg av styret i Nordlandssykehuset HF februar/mars 2026.

Det vises videre til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 16. januar 2024, behandling av *sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21*. Foretaksmøtet presiserte i forbindelse med denne saken følgende:

Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være

inhabile, skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

Foretaksmøtet vedtok

1. For perioden 16. september 2024 og frem til foretaksmøte i februar/mars 2026 velges *Anne Sissel Faugstad, Bergen* som nytt styremedlem i Nordlandssykehuset HF.
2. For perioden 16. september 2024 frem til foretaksmøte i februar/mars 2026 velges Olav Godtfred Klausen som styreleder og Anne Sissel Faugstad som nestleder i styret i Nordlandssykehuset HF.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Møtet ble hevet kl. 12.35

Bodø, 11. september 2024

godkjent elektronisk
jf. e-post av 11. september 2024
Renate Larsen

godkjent elektronisk
jf. e-post av 12. september 2024
Jan Frich