

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/67Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
31.10.2022

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	31. oktober 2022 - kl. 09.30
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	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

<b>Navn:</b>	
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

I forbindelse med behandling av *styresak 156-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

## **Styresak 156-2022    Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 156-2022    Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 157-2022    Adm. direktør ansettelsesforhold

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 157-2022    Adm. direktørs ansettelsesforhold**

*Styret vurderte behov for å lukke møtet. Det ble vurdert at det er et reelt og saklig behov for å lukke møtet når styresak 157-2022 behandles. Styret vedtok å lukke møtet med grunnlag i helseforetakslovens §26a, første ledd og andre ledd nr. 1 av hensyn til personvernet og taushetsplikt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å slutføre avtale om fratredelse med adm. direktør Cecilie Daae innen rammen av arbeidsavtalen.
2. Eierdirektør Hilde Rolandsen vil fungere som adm. direktør i Helse Nord RHF inntil videre.
3. Styret i Helse Nord RHF etablerer et ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør, som består av styreleder Renate Larsen, nestleder Inger Lise Strøm og styremedlem Martin Øien Jenssen.

*Møtet ble hevet kl. 10.12.*

Bodø, den 31. oktober 2022

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 31. oktober 2022 - kl. 10.18*

---

Renate Larsen