

Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2020/26

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Mo i Rana, 22.01.2020

| | |
|------------------|--|
| Møtetype: | Styremøte - ekstraordinært |
| Møtedato: | 22 januar 2020 kl 11.00 – 15.00 |
| Møtested: | Mo i Rana, Clarion collection hotell Helma |

Tilstede

| Navn: | |
|---------------------------|---------------------------|
| Dag Hårstad | styreleder |
| Jonne Kalstad | styremedlem |
| Eva Monica Hestvik | styremedlem |
| Jann Georg Falch | styremedlem |
| Anja Sjøvik | styremedlem |
| Nils Petter Rundhaug | styremedlem |
| Dag K. Lorentzen Johansen | styremedlem |
| Anders Stokka Ringkjøp | styremedlem |
| Anne Lise Brygfjeld | observatør Brukerutvalget |

Fra administrasjonen

| Navn: | |
|-----------------------|---|
| Hulda Gunnlaugsdottir | adm.dir |
| Sissel Karin Andersen | organisasjons- og administrasjonsdirektør |
| Tore Bratt | kommunikasjonssjef |
| Hege Brønlund * | styresekretær |

- Deltok ikke i sak 3/2020 Varsling – rapport fra KPMG

1/2020: Godkjenning av saksliste og innkalling

Protokoll:

Sak 3/2020 Varsling – rapport fra KPMG er unntatt offentlighet og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd punkt a.

Sak 4 Muntlig informasjon fra AD, behandles før sak 3/2020 Varsling – rapport fra KPMG.

Vedtak:

Sakslisten og innkallingen godkjent.

2/2020: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 12.12.2019

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12.12.2019 godkjennes.

3/2020: Varsling – rapport fra KPMG (unntatt off jfr Fvl § 13. 1)

Vedtak:

1. Styret har fått delrapport 2 til orientering. Saken blir ferdigbehandlet i neste styremøte. Styret ber administrasjonen redegjøre for implementeringen av gjeldende varslingsrutine.
2. Styret har vurdert meroffentlighet av Delrapport 1, og ber adm. dir. fortsette dialogen med HOD slik at en forsvarlig balanse mellom ulike offentlige hensyn kan ivaretas.

4/2020: Muntlig informasjon fra AD

1. Kreftkirurgi Sandnessjøen – midlertidig stans

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.