



Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Mo i Rana, 22.10.2019

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	22 oktober 2019 kl 16.30- 20.00
Møtested:	Mo i Rana, Clarion collection Helma hotell

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Tone H. Hauge	nestleder
Paul Birger Torgnes	styremedlem
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
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir*	adm.dir
Tore Bratt*	kommunikasjonssjef
Hege Brønlund*	styresekretær

*Deltok i behandling av sak 95/2019.

95/2019: Godkjenning av sakliste og innkalling

Protokoll:

Sak 96/2019 Varsling – rapport fra KPMG er unntatt offentlighet og vurdering om lukking av møtet med hjemmel i helseforetakslovens § 26a, 2. ledd pkt. a. gjøres av styret når saken behandles.

Vedtak:

Sakslisten og innkallingen godkjent.

96/2019: Varsling – rapport fra KPMG

Protokoll:

Styreleder viser til innledning av møtet, sak 95/2019 Godkjenning av sakliste, hvor det ble informert om at sak 96/2019 er unntatt offentligheten av personvern hensyn, jfr.

Forvaltningslovens § 13.1. Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd punkt a.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til de konklusjoner KPMG har kommet frem til.
2. Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen 22 påstander om kritikkverdige forhold som er fremsatt.
3. De alvorlige påstandene om maktmisbruk og/eller manipulering som er fremsatt mot to direktører er ikke saklig begrunnet.
4. Det har ikke fremkommet forhold rundt påståtte prosessfeil som gjør at det endelige beslutningsgrunnlaget fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset 2025-prosessen kan trekkes i tvil.