

## Presseprotokoll

Møtedato: 11. september 2024

Vår ref.:  
2023/1724-102

Saksbehandler:  
Eitran

Dato:  
11.9.2024

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	11. september 2024 - kl. 11.00
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tone Helen Hauge	styremedlem
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Wenche Figenschow	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Ingen meldte forfall til møtet

### Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	administrerende direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

I forbindelse med behandling av *styresak 107-2024 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

## **Styresak 107-2024    Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 107-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 108-2024	Styret i Nordlandssykehuset HF 2024-2026 – suppleringsvalg <i>Dokumentet har utsatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd.</i>
Sak 109-2024	Lønnsjustering 2024 – adm. direktør

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 108-2024    Styret i Nordlandssykehuset HF 2024-2026 – suppleringsvalg**

*Saksdokumentet har utsatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd.  
Styret lukket møte for å behandle saken, jf. hfl. § 26a, 2.  
ledd nr. 1.*

### **Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. For perioden 15. september 2024 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2026 suppleres styret i Nordlandssykehuset HF som følger:
  - *Anne Sissel Faugstad, Bergen*
2. Som leder og nestleder for styret i Nordlandssykehuset HF oppnevnes:
  - Styreleder: Olav Godtfred Klausen
  - Nestleder: Anne Sissel Faugstad
3. Styreleder og nestleder i styret i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 11. september 2024.
4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. For perioden 15. september 2024 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2026 suppleres styret i Nordlandssykehuset HF som følger:
  - *Anne Sissel Faugstad, Bergen*
2. Som leder og nestleder for styret i Nordlandssykehuset HF oppnevnes:
  - Styreleder: Olav Godtfred Klausen
  - Nestleder: Anne Sissel Faugstad
3. Styreleder og nestleder i styret i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 11. september 2024.

4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

**Styresak 109-2024    Lønnsjustering 2024 – adm. direktør**

*Styret lukket møte for å behandle saken, jf. hfl. § 26a, andre ledd nr. 1, av hensyn til personvernet*

Styrets vedtak:

Styret tar orienteringen om arbeidet i styrets kompensasjonsutvalg for justering av adm. direktørs lønn for 2024 til orientering, og ber om en beslutningssak legges frem for styret når den er klar.

*Møtet ble hevet kl. 11.51.*

Tromsø, den 11. september 2024

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 11. september 2024 - kl. 12.52*

---

Renate Larsen