

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/2

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:  
Teams, 05.04.2022

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	05.04.2022 kl 08.00 – 08.20
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Laila Brundvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Sissel Karin Andersen	organisasjonsdirektør
Hege Brønlund	styresekretær

### **35/2022: Godkjenning av saksliste**

#### Vedtak:

Sakslisten godkjent.

**36/2022: Personalsak – unntatt off jfr.** helseforetakslovens §26a 2. ledd pkt 1 Personalsak og offentlighetslovens §23 1. ledd om noens personlige forhold.

#### **Protokoll:**

Saken er unntatt offentlighet og styret besluttet enstemmig å behandle saken i lukket møte, jfr Helseforetakslovens I § 26 a, 1.ledd pkt 1 (personvern).

#### Vedtak:

1. Saken behandles unntatt offentlighet, jfr, helseforetakslovens §26a 2. ledd pkt 1 Personalsak og offentlighetslovens §23 1. ledd om noens personlige forhold. Vedtaket i saken offentliggjøres, etter utsatt offentlighet jfr. off.l. §5, etter at sykehusledelse, tillitsvalgte og ansatte er orientert om saken den 5.4.22.
2. Styret tar styreleders orientering om administrerende direktørs oppsigelse og overgang til ny stilling som rektor ved Lovisenberg Diakonale høyskole 1. juli 2022 til etterretning. Administrerende direktør gjennomfører oppsigelsestid på 3 mndr.
3. Styreleder, sammen med nestleder, gis fullmakt til å starte rekrutteringsprosess med formål å rekruttere ny administrerende direktør i Helgelandssykehuset, herunder bistand fra administrasjonen til å utlyse minikonkurranse gjennom eksisterende rammeavtale for rekruttering og fremme forslag til medlemmer av ansettelsesutvalg.