

Presseprotokoll

Møtedato: 9. januar 2024

Vår ref.:
2023/1724-4

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
9.1.2024

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	9. januar 2024 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson blu hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	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

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønna	konst. stabsdirektør
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok per Teams</i>
Tonje Elisabeth Hansen	spesialrådgiver
Fredrik Sund	spesialrådgiver

Ingrid Bredesen Hangaas	kommunikasjonsrådgiver
Hanne Risa	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Marit Lind* om *Helse Nords store utredningsarbeid*.

I forbindelse med behandling av *styresak 1-2024 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 1-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 1-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2-2024	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling
Sak 3-2024	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 2-2024 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling

Saken ble trukket fra sakslisten

Styresak 3-2024 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 15.22.

Tromsø, den 9. januar 2024

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 9. januar 2024 - kl. 15.24*

Renate Larsen