

Protokoll

Vår ref.:
2020/142-4

Referent/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/Dato:
Bodø, 5.2.2020

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	5. februar 2020 - kl. 11.20
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø - Sjøgata 10

Tilstede - fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Cecilie Daae	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Tina Eitran	stabsrådgiver
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari Sandnes	styremedlem

Tilstede - fra Helgelandssykehuset HF:

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Jann-Georg Falch	styremedlem
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 6-2020 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder, Renate Larsen, ga ordet til styreleder i Helgelandssykehuset HF, Dag Hårstad. Foretaksmøtet ledes av styreleder i Helgelandssykehuset HF, Dag Hårstad.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 7-2020 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 8-2020 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Cecilie Daae ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Cecilie Daae ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 9-2020 Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Renate Larsen redegjorde for saken.

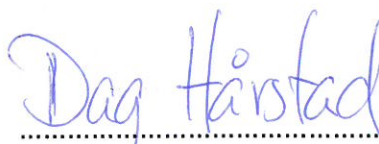
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF viser til vedtak i foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020, jf. styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering (styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2019).
2. Foretaksmøtet ber Helgelandssykehuset HF om å følge opp vedtaket i foretaksmøte i Helse Nord RHF i tett samarbeid med Helse Nord RHF.

Bodø, den 5. februar 2020



Cecilie Daae, adm. direktør
Helse Nord RHF



Dag Hårstad, styreleder
Helgelandssykehuset HF