

**Protokoll fra**  
**Styremøte 4. juni 2015**  
**kl 10.30-12.00**

<b>Styret</b>	<b>Navn</b>	<b>Tilstede</b>	<b>Forfall</b>
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørgaas	X	
Styremedlem	Erik Arne Hansen	X	
Styremedlem	Børge Selstad	X	
Styremedlem	Barbro Hætta	X	
Styremedlem	Åsa Elvik	X	
Styremedlem	May Britt Allstrin	X	
Styremedlem	Merete Lian	X	
Styremedlem	Torstein Foss	X	
Styremedlem	Karina Hjerde	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Med. direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Elisabeth Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen

## **Saksliste styremøte**

Sak 62-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 63-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015
Sak 64-2015	Tertialrapport 1-2015 for Nordlandssykehuset HF
Sak 65-2015	Referatsaker til styret

Eventuelt

## **Sak 62-2015**

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- 1\_Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 02.06.2015
- 2\_Protokoll møte i AMU 03.06.2015

#### **Innstilling til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Styresak 63-2015**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015**

#### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 20. mai 2015 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 20. mai 2015 godkjennes.

## **Styresak 64-2015**

### **Tertialrapport 1-2015 Nordlandssykehuset HF**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret vedtar tertialrapport for 1.tertial 2015 for oversendelse til Helse Nord RHF.

#### **Adm.dir la frem forslag til endret punkt 1 (*endringer i kursiv*) og nytt punkt 2:**

1. Styret vedtar tertialrapport for 1.tertial 2015, *med de endringer som fremkom i møtet*, for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette arbeide med neddimensjonering av ressursbruken i helseforetaket tilsvarende 150 årsverk.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 2

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar tertialrapport for 1.tertial 2015, med de endringer som fremkom i møtet, for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette arbeide med neddimensjonering av ressursbruken i helseforetaket tilsvarende 150 årsverk.

Det innkalles til ekstraordinært styremøte fredag 3. juli 2015.

---

Svein Ove Blix

---

Astrid Bjørgaas

---

Erik Arne Hansen

---

Børge Selstad

---

Åsa Elvik

---

Barbro Hætta

---

Karina Hjerde

---

Torstein Foss

---

Merete Lian

---

May Britt Allstrin

---

Paul Martin Strand