



Styresak 058-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2019

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 17.06.2019
Møtedato: 25.06.2019
Vår ref: 2019/1065

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 6. juni 2019

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. juni godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 6. juni 2019 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 6. juni 2019

12.00-15.00

Telefonmøte

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Trine Karlsen	Nestleder	
Benjamin Storm	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg

Saksliste styremøte

- 2019-052 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2019-053 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mai 2019
- 2019-054 Tertialrapport 1-2019 Nordlandssykehuset HF
- 2019-055 Orienteringssaker til styret
- 2019-056 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 052-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 053-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mai 2019

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 21. mai 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 21. mai 2019 godkjennes.

Styresak 054-2019

Tertialrapport 1-2019 Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2019 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2019 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 055-2019

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

Ingen saker til orientering.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 056-2019

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.05.2019
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 13.05.2019
3. Protokoll fra AMU 16.05.2019
4. Vedtak om utvidelse av akkrediteringsomfang, fra Norsk Akkreditering 07.05.2019
5. Referat fra møte i OSO 26.04.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalget 14.05.2019
7. Svarbrev på tilsyn - Stokmarknes helikopterplass, fra Luftfartstilsynet 07.05.2019

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Odd Roger Enoksen

Trine Karlsen

Olav Farstad

Anna Kuoljok

Siw Moxness

Helge Johan Kjersem

Anne Berit Sund

Benjamin Storm

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand