



Styresak 004-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2020

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 11.02.2020
Møtedato: 18.02.2020
Vår ref: 2020/948

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 3. februar 2020.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 3. februar 2020 godkjennes.

Protokoll

Styremøte mandag 3. februar 2020

15.00-16.30

Telefonkonferanse
Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum
Styrerom G04.027 (G-fløya 4. etasje)

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Bente Arntsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Trine Karlsen	Nestleder	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Tidl. utbyggingssjef	Terje A Olsen
Klinikksjef	Tony Bakkejord
Klinikksjef	Harald Stordahl
Drift- og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Saksliste styremøte

2020-001 Byggetrinn 2 Bodø somatikk – status budsjetttrammer

Styresak 001-2020

Byggetrinn 2 Bodø somatikk – status budsjettrammer

Innstilling:

1. Styret beklager sterkt den varslede kostnadsoverskridelsen for fullføring av byggetrinn 2 Bodø somatikk.
2. Styret ber administrerende direktør og styreleder om å gå i dialog med Helse Nord RHF om situasjonen knyttet til byggetrinn 2.

Administrerende direktøren la frem forslag til nytt punkt 1 og 2:

1. Styret tar saken til orientering og vil behandle saken videre i forbindelse med tertialrapport 3-2019 i møtet den 18. februar 2020.
2. Styret ber administrerende direktør og styreleder om å gå i dialog med Helse Nord RHF om rammer og finansiering for byggetrinn 2 Bodø somatikk.

Avstemming:

Nytt forslag til punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og vil behandle saken videre i forbindelse med tertialrapport 3-2019 i møtet den 18. februar 2020.
2. Styret ber administrerende direktør og styreleder om å gå i dialog med Helse Nord RHF om rammer og finansiering for byggetrinn 2 Bodø somatikk.

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