



Styresak 099-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2021

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 08.11.2021
Møtedato: 16.11.2021
Vår ref: 2021/575

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 26. oktober 2021.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. oktober 2021 godkjennes.



Protokoll

Styremøte tirsdag 26. oktober 2021

15.00-16.00

Digitalt møte

Tilstede

Trine Karlsen	Fung. styreleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Fung. direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tønje Elisabeth Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

Saksliste styremøte

- 2021-094 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2021-095 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2021
- 2021-096 Virksomhetsrapport september 2021
- 2021-097 Oppnevning ny representant til ansettelsesutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør

Eventuelt

Styresak 094-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 095-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. oktober 2021

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 5. oktober 2021 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 5. oktober 2021 godkjennes.

Styresak 096-2021

Virksomhetsrapport september 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.
2. Styret ber om å bli forelagt kortsiktige og langsiktige kostnadsreducerende tiltak i førstkommande styremøte.

Fungerende styreleder Trine Karlsen la frem forslag til endret punkt 2:

2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i Nordlandssykehuset HF og ber om å bli forelagt tallfestede kortsiktige og langsiktige kostnadsreducerende tiltak i førstkommande styremøte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i Nordlandssykehuset HF og ber om å bli forelagt tallfestede kortsiktige og langsiktige kostnadsreducerende tiltak i førstkommande styremøte.

Styresak 097-2021

Oppnevning ny representant til ansettelsesutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

1. Styret oppnevner Børge Selstad som ny representant til ansettelsesutvalget for rekruttering av ny administrerende direktør.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret oppnevner Børge Selstad som ny representant til ansettelsesutvalget for rekruttering av ny administrerende direktør.

Mari Trommald

Trine Karlsen

Olav Farstad

Anna Kuoljok

Siw Moxness

Børge Selstad

Anne Berit Sund

Frida Andræ

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Beate Sørslett (fung. dir.)