



Protokoll

Styremøte fredag 6. mai 2022

14.00-16.00

Digitalt møte (Teams)

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Martin Lundgren	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadm. direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

Saksliste styremøte

- 2022-045 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2022-046 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2022
- 2022-047 Oppfølging av budsjett 2022 pr april - jf foretaksmøte 6. april 2022
- 2022-048 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 045-2022

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder innledet med å spørre om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Det kom ingen slike tilbakemeldinger.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 046-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2022

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 28. april 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 28. april 2022 godkjennes.

Styresak 047-2022

Oppfølging av budsjett 2022 pr april og oppdrag fra Foretaksmøte 6. april 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget inkl vedlegg 1 og vedtar dette som foretakets omstillingsplan for 2022.
2. Omstillingsplanen oversendes til Helse Nord RHF jamfør punkt 2 i vedtak fra foretaksmøtet 6. april.

Styreleder Mari Trommald la frem forslag til endring i punkt 1 og 2:

1. Styret viser til saksfremlegget inkl vedlegg 1 og vedtar dette som foretakets omstillingsplan for 2022 *med de innspill som kom i møtet.*
2. Omstillingsplanen, *med de innspill som kom i møtet,* oversendes til Helse Nord RHF jamfør punkt 2 i vedtak fra foretaksmøtet 6. april.

Styremedlem Frida Andræ la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber adm dir fortsette arbeidet med konkretisering av tiltakene. Tillitsvalgte og verneombud involveres i arbeidet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og 2, samt nytt punkt 3.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget inkl vedlegg 1 og vedtar dette som foretakets omstillingsplan for 2022 med de innspill som kom i møtet.
2. Omstillingsplanen, med de innspill som kom i møtet, oversendes til Helse Nord RHF jamfør punkt 2 i vedtak fra foretaksmøtet 6. april.
3. Styret ber adm dir fortsette arbeidet med konkretisering av tiltakene. Tillitsvalgte og verneombud involveres i arbeidet.

Styresak 048-2022

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 05.05.2022
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 05.05.2022
3. Protokoll AMU-møte 05.05.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Mari Trommald

Trine Karlsen

Børge Selstad

Ellen Kalstad

Gunnar Alskog

Eivind Holst

Hege Kristin Aune Jørgensen

Frida Andræ

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Martin Lundgren

Mari Trommald