

## Protokoll

Vår ref.:  
2023/12-13

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
19.12.2023

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	19. desember 2023 – kl. 14.10
<b>Møtested:</b>	Telefon/videomøte pr. Teams

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Marit Lind	adm. direktør
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tina Eitran	spesialrådgiver

### Tilstede – fra Sykehusapotek Nord HF:

Navn:	
Grete Ellingsen	styreleder
Gunnar Skov Simonsen	styrets nestleder
Hilde Gustavsen Erstad	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### **Sak 21-2023            Godkjenning av innkalling**

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

### **Sak 22-2023            Godkjenning av saksliste**

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

### **Sak 23-2023            Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Styreleder Grete Ellingsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Grete Ellingsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 24-2023            Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet fastsetter vedlagte retningslinjer som helseforetakets retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.

Bodø, den 19. desember 2023

*godkjent elektronisk*  
*jf. e-post av 21. desember 2023*

.....  
Renate Larsen, styreleder  
Helse Nord RHF

*godkjent elektronisk*  
*jf. e-post av 14. januar 2024*

.....  
Grete Ellingsen, styreleder  
Sykehusapotek Nord HF