

Styret i Helgelandssykehuset HF  
Adm. direktør i Helgelandssykehuset HF  
Revisor i Helgelandssykehuset HF

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Dato:  
2024/108-8/ Tina Mari Eitran/ 26.4.2024

## Foretaksmøte, den 3. mai 2024 - innkalling, Helgelandssykehuset HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Helgelandssykehuset HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Helgelandssykehuset HF på **fredag, den 3. mai 2024 - kl. 14.30**.

Møtet avholdes digitalt pr. **Teams**. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post.

Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 7-2024 Godkjenning av innkalling
- Sak 8-2024 Godkjenning av saksliste
- Sak 9-2024 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 10-2024 Styre i Helgelandssykehuset HF 2024-2026 - suppleringsvalg, jf. helseforetaksloven §21

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Renate Larsen /s/  
styreleder

Marit Lind /s/  
adm. direktør

Vedlegg: Sak 10-2024 Styre i Helgelandssykehuset HF 2024-2026 –  
suppleringsvalg, jf. helseforetaksloven §21

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 3. mai 2024

Arkivnr.:  
2024/108-8

Saksbehandler  
Tina Eitran

Dato:  
26.4.2024

## **Foretaksmøtesak 10-2024 Styret i Helgelandssykehuset HF 2024-2026 - suppleringsvalg, jf. helseforetaksloven §21**

**Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak**

1. For perioden 3. mai 2024 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2026 velges *Vigleik Jessen, Trondheim* som nytt styremedlem i Helgelandssykehuset HF.
2. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Bodø, 26. april 2024

Marit Lind  
administrerende direktør

## **Formål og bakgrunn**

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble valgt i foretaksmøte, den 7. februar 2024, jf. foretaksmøtesak 4-2024.

Styremedlem *Geir Stene-Larsen* i Helgelandssykehuset HF meddelte 26. februar 2024 at han trakk seg fra sitt styreverv i Helgelandssykehuset HF med umiddelbar virkning.

Det vises til *styresak 59-2024 Styret i Helgelandssykehuset HF 2024-2026 - suppleringsvalg* som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 25. april 2024.

Forslag til nytt styremedlem i Helgelandssykehuset HF er *Vigleik Jessen*, Trondheim. Suppleringsvalget i Helgelandssykehuset HF gjøres, etter etablert praksis, gjeldende for perioden fram til ordinært valg av styret i Helgelandssykehuset HF februar/mars 2026.

Det vises videre til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 16. januar 2024, behandling av *sak 3 Valg av styremedlemmer*, jf. helseforetaksloven § 21. Foretaksmøtet presiserte i forbindelse med denne saken følgende:

*Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være inhabile, skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.*