

## Protokoll

Vår ref.:  
2023/9-12

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
5.7.2023

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	5. juli 2023 – kl. 11.00
<b>Møtested:</b>	Telefon/videomøte pr. Teams

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør

### Tilstede – fra Finnmarkssykehuset HF:

Navn:	
Lena Nymo Helli	styreleder
Evy Fjellstad	styremedlem
Vivi Brenden Bech	konst. adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### **Sak 17-2023            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 18-2023            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 19-2023            Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Styreleder Lena Nymo Helli ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Lena Nymo Helli ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 20-2023            Regionale retningslinjer for oppfyllelse av plikter jf. åpenhetsloven**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet stadfester at Regionale retningslinjer for oppfyllelse av plikter etter Åpenhetsloven gjelder for Finnmarkssykehuset HF.
2. I tråd med retningslinjene er Finnmarkssykehuset HF ansvarlig for å etablere egne rutiner for besvarelse og håndtering av informasjonskravet.

**Sak 21-2023            Retningslinje for risikostyring i Helse Nord**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet stadfester at vedlagte Retningslinje for risikostyring gjelder for Finnmarkssykehuset HF.
2. I tråd med retningslinjene skal Finnmarkssykehuset HF utforme foretaksvisе styrende dokumenter for sin interne risikostyring.

Bodø, den 5. juli 2023

*godkjent elektronisk  
jf. e-post 5. juli 2023*

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

*godkjent elektronisk  
jf. e-post 7. august 2023*

.....  
Lena Nymo Helli, styreleder  
Finnmarkssykehuset HF