

Presseprotokoll

Vår ref.:
2023/24

Referent/dir.tlf.:
Merethe Myrvang

Sted/Dato:
Teams, 22.03.23

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte
Møtedato:	22. mars 2023 - kl. 17.00 - 18.25
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Bjørn Olsen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Elin Grønvik	konst. sykepleiefaglig direktør
Geir Morten Jensen	konst. økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Merethe Myrvang	styresekretær

Øvrige deltakere:

Navn	
Marius Christoffer Storvik	Revisor

Protokoll:

I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte styreleder Arne Benjaminsen 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. Ingen av styremedlemmene meldte om inhabilitet.

18/2023: Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Saksliste godkjent.

19/2023: Årsregnskap og årsberetning 2022

Protokoll:

Deler av styresak 19 - 2023 Årsregnskap og årsberetning 2022 – revisors gjennomgang, er unntatt offentlighet og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2. ledd pkt. 4.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helgelandssykehuset regnskap for 2022.
2. Årsberetning 2022 vedtas.

20/2023: Årlig melding 2022

Vedtak:

Styret tar Årlig melding 2022 fra Helgelandssykehuset til Helse Nord til orientering.

21/2023: Årlig melding Brukerutvalget 2022

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar den vedlagte meldingen og godkjenner denne som årlig melding for Brukerutvalget 2022.

22/2023: ADs orientering

Vedtak

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

23/2023: Eventuelt

Ingen saker ble meldt.