

Presseprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Mo i Rana, 22.10.2019

| | |
|------------------|--|
| Møtetype: | Styremøte |
| Møtedato: | 22 oktober 2019 kl 16.30- 20.00 |
| Møtested: | Mo i Rana, Clarion collection Helma hotell |

Tilstede

| Navn: | |
|---------------------------|-------------|
| Dag Hårstad | styreleder |
| Tone H. Hauge | nestleder |
| Paul Birger Torgnes | styremedlem |
| Jonne Kalstad | styremedlem |
| Eva Monica Hestvik | styremedlem |
| Jann Georg Falch | styremedlem |
| Anja Sjøvik | styremedlem |
| Nils Petter Rundhaug | styremedlem |
| Dag K. Lorentzen Johansen | styremedlem |
| Anders Stokka Ringkjøp | styremedlem |
| Wenche Sætre Jørgensen | styremedlem |

Fra administrasjonen

| Navn: | |
|------------------------|--------------------|
| Hulda Gunnlaugsdottir* | adm.dir |
| Tore Bratt* | kommunikasjonssjef |
| Hege Brønlund* | styresekretær |

*Deltok i behandling av sak 95/2019.

95/2019: Godkjenning av saksliste og innkalling

Protokoll:

Sak 96/2019 Varsling – rapport fra KPMG er unntatt offentlighet og vurdering om lukking av møtet med hjemmel i helseforetakslovens § 26a, 2. ledd pkt. a. gjøres av styret når saken behandles.

Vedtak:

Sakslisten og innkallingen godkjent.

96/2019: Varsling – rapport fra KPMG

Protokoll:

Styreleder viser til innledning av møtet, sak 95/2019 Godkjenning av saksliste, hvor det ble informert om at sak 96/2019 er unntatt offentligheten av personvern hensyn, jfr.

Forvaltningslovens § 13.1. Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd punkt a.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til de konklusjoner KPMG har kommet frem til.
2. Ingen av varslene har fått medhold i de til sammen 22 påstander om kritikkverdige forhold som er fremsatt.
3. De alvorlige påstandene om maktmisbruk og/eller manipulering som er fremsatt mot to direktører er ikke saklig begrunnet.
4. Det har ikke fremkommet forhold rundt påståtte prosessfeil som gjør at det endelige beslutningsgrunnlaget fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset 2025-prosessen kan trekkes i tvil.