



Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

7. februar 2020

Vår ref.:  
2020/48



|                         |            |               |  |
|-------------------------|------------|---------------|--|
| Harald Larssen          | Styreleder | Til stede     |  |
| Gudrun B. Rollesfen     | Nestleder  | Til stede     |  |
| Jan-Petter Monsen       | Medlem     | Til stede     |  |
| Guro Brandshaug         | Medlem     | Til stede     |  |
| Silje Ingebrigtsen      | Medlem     | Til stede     |  |
| Andreas Moan            | Medlem     | Til stede     |  |
| Siriann Gulsrud         | Medlem     | Til stede     |  |
| Stian Johnsen           | Medlem     | Til stede     |  |
| Ole I. Hansen           | Medlem     | Til stede     |  |
| Svein A. Størdal        | Medlem     | Til stede     |  |
| Kristina Eriksson Nytun | Medlem     | Meldt forfall |  |

#### Observatør

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kjell-Magne Johansen | Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset – ikke tilstede |
|----------------------|--|

#### Fra administrasjonen møtte:

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Beate Juliussen | Administrasjonssjef, førte protokoll |
|-----------------|--------------------------------------|



## Sak 07/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på telefon fredag 07.02.2020 kl. 14.30-15.30.**

| Saksnummer | Sakens navn  |
|------------|--|
| 07/2020    | Godkjenning av innkalling og saksliste   |
| 08/2020    | Rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF – nedsettelse underutvalg, anskaffelse konsulentselskap og arbeidet med kravspesifikasjon |

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

## Sak 08/2020 Rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF – nedsettelse underutvalg, anskaffelse konsulentselskap og arbeidet med kravspesifikasjon

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende **endrede** vedtak (endring uthevet og kursiv):

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om oppsigelse fra administrerende direktør til ~~orientering~~ **etterretning**.
2. Styret etablerer et underutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør.
3. ~~Følgende styremedlemmer oppnevnes til styrets underutvalg:~~ **Styrets underutvalg oppnevnes på styremøte 26. februar 2020.**
  - ~~a. Styreleder~~
  - ~~b. Styremedlem~~
  - ~~c. Styremedlem~~
4. Styret gir ~~underutvalget~~ **styreleder** fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt konsulentselskap etter at anskaffelsen er gjennomført.
5. ~~Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør.~~
6. Styret ber styreleder om å holde styret fortløpende oppdatert om rekrutteringsprosessen.

Enstemmig vedtatt



**Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om oppsigelse fra administrerende direktør til etterretning.
2. Styret etablerer et underutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør.
3. Styrets underutvalg oppnevnes på styremøtet 26. februar 2020.
4. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt konsulentselskap etter at anskaffelsen er gjennomført.
5. Styret ber styreleder om å holde styret fortløpende oppdatert om rekrutteringsprosessen.

Neste styremøte er i Hammerfest 26. februar 2020.

Harald Larssen  
Leder

*Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.*