



Unntatt offentlighet jfr.
offentlighetsloven §23
frem til sperrefrist utgår
2. mars 2020 kl 11:00

Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

11. januar 2020

Vår ref.:
2020/48

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880



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	Forfall	
Ole I. Hansen	Medlem	Meldt forfall	
Svein A. Størdal	Medlem	Forfall	
Kristina Eriksson Nytnun	Medlem	Til stede	

Observatør

Kjell-Magne Johansen	Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
----------------------	--

Fra administrasjonen møtte:

Eva Håheim Pedersen	Administrerende direktør
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef

Andre deltakere:

Espen Johannessen	Partner/Advokat SANDS Advokatfirma DA
-------------------	---------------------------------------



Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på telefon 11.01.2020 kl. 12.**

Saksnummer	Sakens navn
01/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/2020	Status rettsmekling 9.-10. januar 2020, tvist mellom Finnmarkssykehuset HF og Cadolto Fertiggebäude GmbH & Co.KG
03/2020	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 02/2020 Forliksavtale

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar orienteringen om rettsmeklingen i tvist mellom Finnmarkssykehuset HF og Cadolto Fertiggebäude GmbH & Co.KG som ble gjennomført 9. og 10. januar 2020 til etterretning.
2. Styret avholder styremøte 15. januar 2020 kl 1800 for behandling av fremforhandlet forliksavtale med Cadolto Fertiggebäude GmbH & Co.KG.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar orienteringen om rettsmeklingen i tvist mellom Finnmarkssykehuset HF og Cadolto Fertiggebäude GmbH & Co.KG som ble gjennomført 9. og 10. januar 2020 til etterretning.
2. Styret avholder styremøte 15. januar 2020 kl 1800 for behandling av fremforhandlet forliksavtale med Cadolto Fertiggebäude GmbH & Co.KG.



Sak 03/2020 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er på Skype 15. januar 2020.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.