



Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

29. juni 2020

Vår ref.:
2020/48



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	Nestleder	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Mads Stian Hansen	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	Til stede	

Observatør

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

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 65/2020 *Godkjenning av innkalling og sakliste* spurte styreleder Helli 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. Det fremkom ikke behov for vurdering av habilitet i saken til behandling.



Sak 65/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på Skype**
29.06.20 kl. 13:00-14:00.

Styremøtet er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven § 25, 1. ledd og Helseforetaksloven § 26 a pkt 1.

Saksnummer	Sakens navn
65/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
66/2020	Tilsetting administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF <i>Saken er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven § 25, 1. ledd og Helseforetaksloven § 26 a pkt 1.</i>

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 66/2020 Tilsetting av administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

- 1) Styret i Finnmarkssykehuset HF ansetter Siri Tau Ursin som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.
- 2) Styreleder får fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Siri Tau Ursin.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1) Styret i Finnmarkssykehuset HF ansetter Siri Tau Ursin som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.
- 2) Styreleder får fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Siri Tau Ursin.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.