



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

Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

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

Observatør

Kjell-Magne Johansen	Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF, meldt forfall
----------------------	--------------------------------------------------------------

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 04/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på skype**
15.01.2020 kl. 18.

Saksnummer	Sakens navn
04/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
05/2020	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 11.01.20
06/2020	Godkjenning av forliksavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Cadolto Fertiggebäude GmbH & Co.KG.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 05/2020 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 11.01.20

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøtet 11. januar 2020.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøtet 11. januar 2020.



Sak 06/2020 Godkjenning av forliksavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Cadolto Fertiggebäude GmbH & Co.KG.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner fremforhandlet forliksavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Cadolto Fertiggebäude GmbH & Co.KG.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere forliksavtalen på vegne av Finnmarkssykehuset HF.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner fremforhandlet forliksavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Cadolto Fertiggebäude GmbH & Co.KG.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere forliksavtalen på vegne av Finnmarkssykehuset HF.

Neste styremøte er i Hammerfest 26. februar 2020.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.