



Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

27. januar 2022

Vår ref.:  
2022/270



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	Meldt forfall	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Siriann Gulsrud	Medlem	Meldt forfall	
Thor-Egil Sundelius	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Aud Mariana Bergman	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytnun	Medlem	Til stede	

#### Observatør

Kjell Magne Johansen	Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF
----------------------	--------------------------------------

#### Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 01/2022 *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 noen saker.



## Sak 01/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på Teams**  
**27.01.2022 kl. 16:00-18:00.**

Styremøtet er unntatt offentlighet jfr Offentlighetsloven § 26a pkt 1.

Saksnummer	Sakens navn
01/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/2022	Konstituering av administrerende direktør
03/2022	Rekruttering av ny administrerende direktør
04/2022	Eventuelt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

## Sak 02/2022 Konstituering av administrerende direktør

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstituerer kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech som administrerende direktør fra 28. februar 2022 og frem til ny administrerende direktør tiltrer.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Vivi Brenden Bech i konstitueringsperioden.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstituerer kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech som administrerende direktør fra 28. februar 2022 og frem til ny administrerende direktør tiltrer.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Vivi Brenden Bech i konstitueringsperioden.



## **Sak 03/2022 Rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF setter i gang prosessen med valg av konsulentselskap.
2. Følgende styremedlemmer oppnevnes til styrets underutvalg:
  - a. Styreleder Lena Nymo Helli
  - b. Nestleder Gudrun B. Rollesen
  - c. Styremedlem Kristina Eriksson Nytun
3. Styret gir underutvalget mandat til å velge konsulentselskap for rekruttering av ny administrerende direktør.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF setter i gang prosessen med valg av konsulentselskap.
2. Følgende styremedlemmer oppnevnes til styrets underutvalg:
  - a. Styreleder Lena Nymo Helli
  - b. Nestleder Gudrun B. Rollesen
  - c. Styremedlem Kristina Eriksson Nytun
3. Styret gir underutvalget mandat til å velge konsulentselskap for rekruttering av ny administrerende direktør.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør.

## **Sak 04/2022 Eventuelt**

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Lena Nymo Helli  
Leder

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

Styreprotokoll signeres digitalt. Protokoll godkjennes av alle styremedlemmer, også de som melder forfall. Dette for å bekrefte at protokollen er godkjent av oppmøtte og bekreftet lest av de som meldte forfall.