



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	05.03.2024 kl. 18.00
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rigmor Abel	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem

Fra administrasjonen

Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef

I forbindelse med behandling av *ST 19-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste*, spurte styreleder om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Det ble ikke meldt inhabilitet til sakene i møtet.

Styret vedtok å lukke styremøtet for offentligheten under behandling av *ST 20-2024 og ST-21-2024*. Møtet ble lukket i henhold til hfl § 26a.

ST 19-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 19-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 20-2024	Personalsak unntatt offentlighet jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 1
ST 21-2024	Personalsak unntatt offentlighet jf. offl § 5 jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 1

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 20-2024 Personalsak unntatt offentlighet jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 1

Møtet ble lukket under behandling av saken jf. helseforetaksloven § 26 a.

Styrets enstemmige vedtak:

Avtalen om fratreden med administrerende direktør Anita Schumacher endres i tråd med beskrivelsen i saksfremlegget.

Dette innebærer at Anita Schumacher har sin siste arbeidsdag ved UNN 8. mars 2024.

ST 21-2024 Personalsak unntatt offentlighet jf. offl § 5 jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 1

Møtet ble lukket under behandling av saken jf. helseforetaksloven § 26 a.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF konstituerer viseadministrerende direktør Einar Bugge som administrerende direktør frem til den utlyste stillingen som administrerende direktør er besatt.

Møtet ble hevet kl.18.45

Tromsø, 05.03.2024

*Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Anders Mohn Frafjord, i etterkant av styremøtet 05.03.2024 kl. 18.50
Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 20.03.2024.*

Anders Mohn Frafjord
styreleder