



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707/ Tlf.møte/ Skype
Dato: 12.5.2017
Tid: 15.00 – 16.20

Navn	Funksjon	Merknader
Jorhill Andreassen	Leder	<i>Tlf</i>
Erling Espeland	Nestleder	<i>Tlf</i>
Eivind Mikalsen	Medlem	<i>Tlf</i>
Helga Marie Bjerke	Medlem	<i>Tlf</i>
Jan Eivind Pettersen	Medlem	<i>Møterom</i>
Jan Terje Nedrejord	Medlem	<i>Tlf</i>
Kjersti Markusson	Medlem	<i>Tlf</i>
Vibeke Haukland	Medlem	<i>Tlf</i>
Per Erling Dahl	Medlem	<i>Møterom</i>
Rolf Utgård	Medlem	<i>Tlf</i>
Marianne Johnsen	Medlem	<i>Møterom</i>
Tove Skjelvik	Medlem	<i>Tlf</i>
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Tlf/leder av Brukerutvalget</i>

Forfall:

Ingen

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør	<i>Møterom</i>
Leif Hovden	administrasjonssjef	<i>Møterom (sak 48)</i>
Torolf Andreassen	foretaksadvokat	<i>Møterom</i>

ST 48/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og etterfølgende saksliste for ekstraordinært styremøte 12.5.2017.

ST 48/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 49/2017 Orientering om sak på forberedende stadium ved UNN
ST 50/2017 Orientering om innsynskrav

ST 49/2017 Orientering om sak på forberedende stadium ved UNN

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.5.2017

Styreleder tok opp spørsmål om behov for lukking av saken, og ba om foretaksadvokatens tilråkning. Styret valgte deretter enstemmig å lukke møtet med henvisning til foretaksloven § 26 a andre ledd nr. 3.

Saken ble behandlet unntatt offentlighet med henvisning til foretaksloven § 26a andre ledd nr. 3 jf. Offl. § 13 samt Fvl. § 13, 1.

Styrerepresentant Per Erling Dahl ba om å få sin habilitet vurdert. Styret konkluderte med at representanten var habil til å delta i behandlingen av saken.

Innstilling til vedtak

Saken ble lagt frem uten innstilling.

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tok saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tok saken til orientering.

Styret valgte deretter å åpne møtet før behandling av siste sak.

ST 50/2017 Orientering om innsynskrav

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.5.2017

Innstilling til vedtak:

Saken ble lagt frem uten innstilling.

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tok saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tok saken til orientering.

Tromsø/ Silsand, 12.5.2017

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder