



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	02.05.2024 kl. 16.00
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

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

Forfall

Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
-------------------	-------------

Fra administrasjonen

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

I forbindelse med behandling av *ST 46-2024 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 47-2024*. Møtet ble lukket i henhold til hfl § 26 a.

ST 46-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 46-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 47-2024	Tilsetting administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>unntatt offentlighet jf offl. § 25</i>

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 47-2024 Tilsetting administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf offl. § 25

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

Styrets vedtak:

1. David Johansen tilsettes som administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. Styret slutter seg til arbeidsavtalen for ny direktør slik som den fremgår av vedlegg til saken.

Møtet ble hevet kl. 16.35

Tromsø, 02.05.2024

Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Anders Mohn Frafjord, i etterkant av styremøtet 02.05.2024 kl.16.35

Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 23.05.2024

Anders Mohn Frafjord
styreleder