

Sak 100/2021

Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 13.10.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 17.00 – 18.00

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ilone Rønbeck	styremedlem
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Laila Pagh-Skov	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Ragnhild Fanebust	varamedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Grete Teigset Solli, styre- og eieroppfølging, protokollfører

Andre deltagere:

Per Inge Hjertaker, Headvisor



Sak 96/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 13.oktober 2021.

Sak 97/2021 (B) Ansettelse av administrerende direktør

Behandling av saken var lukket for offentlighet ihht. helseforetaksloven § 26 a, andre ledd første punktum.

Ansettelsesutvalget redegjorde for sin innstilling som grunnlag for styrets endelige beslutning. Headvisor ved Per Inge Hjertaker har bistått styret og ansettelsesutvalget i prosessen. Hjertaker fra Headvisor deltok i møtet og redegjorde for en grundig prosess med aktiv deltagelse fra ansettelsesutvalget og styret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret ansetter Bente Hayes som ny administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.
- Styreleder får fullmakt til å inngå ansettelsesavtale med ny administrerende direktør.