

# Styremøte 12. august 2024

man. 12 august 2024, 12:00 - 12:50

Videomøte

## Deltakere

### Styremedlemmer

Herlof Nilssen (Styreleder), Hans Thorwild Thomassen, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing (Nestleder), Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen, Anette Vestøl Lind

Fraværende: Sunniva Whittaker, Elisabeth Austad Asser

### Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Gunhild Iversen (Styresekretær)

### Fra brukerutvalget

Arnt Holte (Leder brukerutvalget), Eirunn Nesset Ellefsen (Nestleder brukerutvalget)

## Møteprotokoll

### 039-2024. Innkalling og saksliste

Konstituering

#### Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

[📄 039-2024 Sak - Innkalling og saksliste 12. august 2024.pdf](#)

### 040-2024. Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.05.24

Beslutning

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Nina Mevold

#### Vedtak

Protokoll fra styremøte 30.05.24 godkjennes.

Enstemmig

[📄 040-2024 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 30.05.2024.pdf](#)

[📄 040-2024 Vedl - Protokoll fra styremøte 30. mai 2024.pdf](#)

# 041-2024. Konstituering av administrerende direktør

## Beslutning

Herlof Nilssen

På bakgrunn av at administrerende direktør Nina Mevold skal ha studiepermisjon og delta på Forsvarets sjefskurs 19. august til 15. november 2024 ble det lagt fram sak om konstituering av fagdirektør Susanne Hernes t som administrerende direktør i perioden.

### Kommentarer i møtet:

Styret stilte seg positiv til at administrerende direktør skal delta på forswarets sjefskurs, og at det er økt fokus på helsevesenets rolle i den sikkerhetspolitiske situasjonen som foreligger.

Styret pekte på mulig habilitetsproblematikk for konstituert administrerende direktør knyttet til partners firma. Dersom inhabilitet skulle oppstå, løses dette i dialog med styreleder.

Styret besluttet å endre formulering i vedtak, punkt 3, fra 'å inngå betingelser' til 'å avtale betingelser'.

### Vedtak

1. Styret tar til etterretning at administrerende direktør skal ha studiepermisjon i perioden 19. august til 15. november 2024 for å delta på Forsvarets sjefskurs.
2. Fagdirektør Susanne Hernes konstitueres som administrerende direktør i samme periode.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å avtale betingelser for konstitueringen.

Enstemmig

 041-2024 Vedl - Foreløpig protokoll fra styremøte 30. mai 2024.pdf

 041-2024 Sak - Konstituering av administrerende direktør.pdf