

Møteprotokoll ekstraordinært styremøte

Styre	Sørlandet sykehus HF
Møtested	Scandic Kristiansand Bystranda
Dato	7. februar 2018
Tidspunkt	Kl. 19.00

Til stede	Camilla Dunsæd	Styreleder
	Kjell Pedersen-Rise	Nestleder
	Bente Liv Hagen	Vara for Merethe Krogstad Hoel
	Anne Halvorsen	
	Lars E Hanssen	På telefon
	Susanne M S Hernes	
	Tone Midttun	
	Hans Thorwild Thomassen	
Bente Liv Hagen		

Meldt forfall Merethe Krogstad Hoel

Konstituering

Ingen merknader til innkallingen.

Saker som ble behandlet

013-2018 Sluttavtale for adm. direktør og videre oppfølging

Styret vedtok å lukke møtet med henvisning til helseforetaksloven § 26, annet ledd, punkt 1.

Styrets leder og nestleder, sammen med advokat, har gjennomført drøftingsmøte med administrerende direktør Jan-Roger Olsen 07.02.18 kl. 15 – 18. Styret ble grundig orientert om drøftelsene.

Styrets vedtak er unntatt offentlighet med henvisning til forvaltningsloven § 13 og off.loven §23.

Vedtak

1. Styret oversender et siste utkast til sluttavtale til administrerende direktør med akseptfrist 08.02.18 kl. 13. Fratredelsesdato i tilbudet settes til 23.02.18. For øvrig er vilkårene tilsvarende som i sist gitte tilbud.
2. Dersom administrerende direktør ikke aksepterer sluttavtalen innen gitt frist, iverksettes oppsigelse av arbeidsforholdet. Da sies administrerende direktør Jan-Roger Olsen opp med virkning fra 09.02.18. Administrerende direktør pålegges å fratre umiddelbart.
3. Ved Jan-Roger Olsens fratredelse konstitueres Per B. Qvarnstrøm som administrerende direktør inntil ny administrerende direktør er tiltrådt.
4. Styret gir styreleder fullmakt til å følge opp vedtaket.

Enstemmig

Camilla Dunsæd, styreleder

Kjell Pedersen-Rise, nestleder

Anne Halvorsen

Lars E Hanssen

Susanne M Sørensen Hernes

Tone Midttun

Merethe Krogstad Hoel

Hans Thorwild Thomassen

Bente Liv Hagen