

## PROTOKOLL FRÅ EKSTRAORDINÆRT TELEFONSTYREMØTE I HELSE FØRDE HF

**MØTEDATO:** 29.04.2021, kl. 15:00-15:10

**MØTESTAD:** Telefonmøte

---

### Deltakarar frå styret

Agnes Landstad	Styreleiar
Anne Sissel Faugstad	Nestleiar
Aud Ingrid Espeland	Medlem
Reidar Sandal	Medlem
Thomas Vingen Vedeld	Medlem
Ivar Eriksen	Medlem

Forfall: Ole Gunnar Krakhellen

### Deltakarar frå administrasjonen

Arve Varden, administrerende direktør  
Arne Skjelten, HR-direktør  
Berit Irene Haarklau, referent

## SAKLISTE

Saksnr.	Sakstittel
022/2021	Godkjenning av innkalling og dagsorden
023/2021	Lønsforhandlingar 2021 – fullmakt

Styreleiar Agnes Landstad ønska styret og administrasjonen velkommen til dagens ekstraordinære styremøte som var eit telefonmøte.

Tilsettere representantane Thorsnes, Aven, Kapstad, Sunde Kvile og brukarrepresentant Berdal deltok ikkje.

### **Sak 022/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styreleiar Landstad leia telefonmøtet og orienterte om dagsorden. Det var innkalla til ekstraordinært styremøte for å handsame lønsforhandlingar og fullmakt.

Styremedlem Ole Gunnar Krakhellen hadde meldt forfall.

#### **Vedtak (samrøystes):**

Innkalling og dagsorden vart godkjent.

#### LUKKA DEL:

### **Sak 023/2021 Lønsforhandlingar 2021 - fullmakt**

*Helseføretakslova § 26 a*

Adm. direktør Varden orienterte om at ein må starte prosessane for lønsforhandlingar. Denne saka kan ikkje vente til neste styremøte 25. mai.

HR-direktør Skjelten orienterte om lønsforhandlingar og fullmakt.

#### **Vedtak (samrøystes):**

Styret gir administrerande direktør fullmakt til å gjennomføre lønsforhandlingar i Spekterområdet. Forhandlingane skal gjennomførast i tråd med resultatet i konkurranseutsett sektor og innanfor ansvarlege økonomiske rammer.

Ref. Berit Irene Haarklau  
29.04.2021

---

Agnes Landstad	Styreleiar
----------------	------------

---

Anne Sissel Faugstad	Nestleiar
----------------------	-----------

---

Aud Ingrid Espeland	Medlem
---------------------	--------

---

Reidar Sandal	Medlem
---------------	--------

---

Ole Gunnar Krakhellen (sett)	Medlem
---------------------------------	--------

---

Thomas Vingen Vedeld	Medlem
----------------------	--------

---

Ivar Eriksen	Medlem
--------------	--------