

## Sak 1-2022 – Konstituering av nytt styre

### Formål:

Å konstituere det nye styret.

### Bakgrunn:

Betanien sykehus sitt styre har en valgperiode på 2 år hvor forrige valgperiode gikk til 31.12.2021.

Det ble gjennomført ekstraordinær generalforsamling i Betanien sykehus den 8 desember 2021 hvor følgende eierrepresentantene ble valgt:

- Per Martin Knutsen (styreleder)
- Anne Sissel Faugstad (nestleder)
- Anita Lyssand (fast møtende styremedlem)
- Nicolas Melchior Frederic Øyane (fast møtende styremedlem)

I forbindelse med valg av ansattrepresentanter til styret ble det nedsatt en valgstyre bestående av Linn-Therese Paus, Trine Kjøberg og Trond Stensland. Valget ble gjennomført digitalt i perioden 14.-21. januar. 144 ansatte stemte på sin(e) foretrukne kandidat(er) som resulterte i følgende ansattvalgte styremedlemmer:

- Silje Norvoll Sletten Arefjord (fast møtende styremedlem)
- Knut Tom Hordnes (fast møtende styremedlem)
- Erik Vang (fast møtende styremedlem)
- Kristin Fosheim (1. vararepresentant)
- Sigfrid Alnæs (2. vararepresentant)
- Randi Helen Myhre (3. vararepresentant)

### Medbestemmelse:

Det er gjennomført valg av ansattrepresentanter til styret i Betanien sykehus.

### Verdier:

Styrets konstituering og arbeid skal ivareta og etterleve de verdier sykehuset jobber ut ifra, herunder **omsorg**, som alltid setter brukernes behov i sentrum, **helhetssyn** på mennesket, der det vises respekt for hvert menneskes integritet og kulturelle bakgrunn, **åpenhet** for livets åndelige dimensjon, **kreativitet** i egen virksomhet, og **kvalitetsbevissthet** i det faglige arbeid.

### Forslag til vedtak:

Styret i Betanien sykehus består av følgende personer:

- Per Martin Knutsen (styreleder)
- Anne Sissel Faugstad (nestleder)
- Anita Lyssand (fast møtende styremedlem)
- Nicolas Melchior Frederic Øyane (fast møtende styremedlem)
- Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Knut Tom Hordnes (ansattvalgt fast møtende styremedlem)

- Erik Vang (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Kristin Fosheim (ansattvalgt 1. vararepresentant)
- Sigfrid Alnæs (ansattvalgt 2. vararepresentant)
- Randi Helen Myhre (ansattvalgt 3. vararepresentant)

### Vedlegg:

1. Protokoll ekstraordinær generalforsamling 08.12.2021
2. Resultat valg av ansattvalgte styrerepresentanter

Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør

Saksbehandler: Åse Meistad Skjellevik, styresekretær