

## Møteprotokoll ekstraordinært styremøte

---

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Styre</b>     | Sørlandet sykehus HF           |
| <b>Møtested</b>  | Scandic Kristiansand Bystranda |
| <b>Dato</b>      | 7. februar 2018                |
| <b>Tidspunkt</b> | Kl. 19.00                      |

---

|                  |                         |                                |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Til stede</b> | 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.

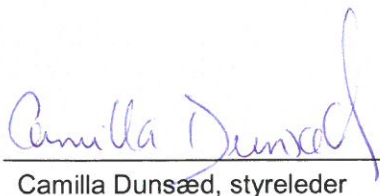
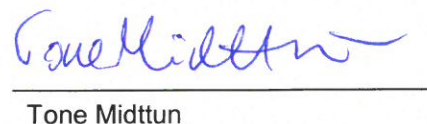
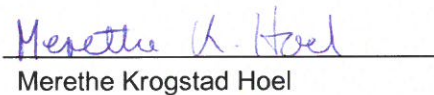
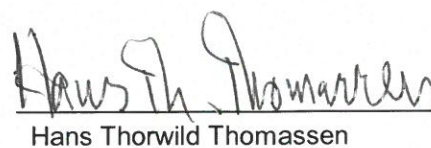
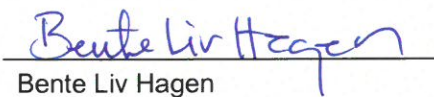
Styrets vedtak er unntatt offentlighet med henvisning til forvaltningsloven § 13 og off.loven §23.

#### **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