

Protokoll

Vår ref.:
2010/243-3/012

Referent/dir.tif.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 7.4.2010

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	7. april 2010 – kl. 09.45
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø – Sjøgata 10

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Finn Henry Hansen	direktør <i>Finn Henry Hansen møtte med fullmakt fra Lars Vorland, adm. direktør Helse Nord RHF (vedlagt denne protokollen).</i>
Karin Paulke	administrasjonsleder
Erik Arne Hansen	regnskapsleder

Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF:

Navn:	
Stig Fossum	styreleder
Eivind Solheim	adm. direktør

Tilstede – fra revisjonsselskapet Ernst & Young:

Navn:	
Kai Astor Frøseth	stat. aut. revisor

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 7-2010 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Bjørn Kaldhol, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Han ga ordet til styreleder i Nordlandssykehuset HF, Stig Fossum. Foretaksmøte ledes av styreleder i Nordlandssykehuset HF, Stig Fossum.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 8-2010 Godkjenning av sakliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 9-2010 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Finn Henry Hansen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Finn Henry Hansen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

**Sak 10-2010 Retningslinjer for overflytting av intensivpasienter mellom sykehus
– oppdragsdokument 2010, vedlegg 3**

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010 som ble overlevert i foretaksmøte med helseforetakene, den 3. februar 2010 trekkes tilbake som del av oppdragsdokumentet. Vedlegg 3 oversendes administrativt til helseforetakene.

**Sak 11-2010 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2009,
herunder disponering av årsresultat**

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse og styrets beretning, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Nordlandssykehuset HF's regnskap for 2009.

Sak 12-2010 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Revisjonshonorar 2009 foreslås fastsatt i henhold til mottatte fakturaer til:

Lovpålagt revisjon	kr 262 500,-
Utvidet revisjon	kr 33 743,-
Andre attestasjonstjenester	kr 22 913,-
SUM	kr 319 156,-

Sak 13-2010 Årlig melding 2009, Nordlandssykehuset HF

Det vises til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2009 for Nordlandssykehuset HF.

Sak 14-2010 Valg av nytt styre i Nordlandssykehuset HF, jf. helseforetaksloven § 21

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. For perioden 7. april 2010 til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2012 velges styret i helseforetaket som følger:
 - o Stig Fossum, Bodø
 - o Tove Buschmann, Fauske
 - o Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
 - o Astrid Bjørgaas (Høyre), Vågan
 - o Berit Pettersen (DnA), Sortland
 - o Ingar Kuoljok (NSR), Tysfjord
 - o Hege Kristin Jørgensen (SP), Beiarn
2. Foretaksmøtet velger Stig Fossum som styreleder og Astrid Bjørgaas som nestleder.

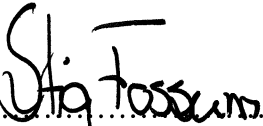
Sak 15-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Nordlandssykehuset HF

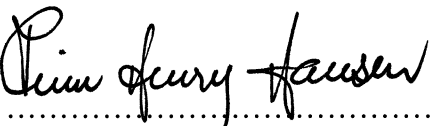
Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem.
2. Den årlige styregodtgjørelsen i Nordlandssykehuset HF fastsettes fra 2010 som følger:
 - Styreleder kr. 151 250 pr. år
 - Nestleder kr. 100 000 pr. år
 - Styremedlemmer kr. 92 500 pr år
3. Varamedlemmer får en godtgjørelse pålydende kr. 3 550 pr. møtedag.

Bodø, den 7. april 2010


.....
Stig Fossum, styreleder
Nordlandssykehuset HF


.....
Finn Henry Hansen, direktør
Helse Nord RHF

Foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF

Deres ref.:

Vår ref.:

2010/243-2/012

Saksbehandler/dir.tlf.:

Karin Paulke, 75 51 29 36

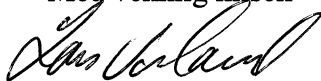
Sted/dato:

Bodø, 26.3.2010

Foretaksmøte, den 7. april 2010 – Nordlandssykehuset HF, fullmakt adm. direktør

Jeg gir med dette direktør Finn Henry Hansen fullmakt til å være min stedfortreder i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF, den 7. april 2010.

Med vennlig hilsen



Lars Vorland
adm. direktør