

Protokoll

Vår ref.:
2010/245-3/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 7.4.2010

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	7. april 2010 – kl. 10.40
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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Navn:	
Jorhill Andreassen	styreleder
Tor Ingebrigtsen	adm. direktør

Tilstede – fra revisjonsselskapet Ernst & Young:

Navn:	
Kai Astor Frøseth	stat. aut. revisor

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 6-2010 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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Jorhill Andreassen. Foretaksmøte ledes av styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Jorhill Andreassen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 7-2010 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 8-2010 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 9-2010 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 10-2010 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2009,
herunder dekning av underskudd**

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 dekning av underskudd fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HF's regnskap for 2009.

Sak 11-2010 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 475 000,-
Utvidet revisjon	kr 10 375,-
Andre attestasjonstjenester	kr 131 530,-
SUM	kr 616 905,-

Sak 12-2010 Årlig melding 2009, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2009 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Sak 13-2010 Valg av nytt styre i Universitetssykehuset Nord-Norge 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 Olav Helge Førde, Tromsø
 - o Anne Grethe Olsen, Hammerfest
 - o Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF
 - o Jorhill Andreassen (H), Lenvik
 - o Åse Berit Vrenne (SV), Narvik
 - o Svenn A. Nilsen (DnA), Tromsø
 - o Hanne C. Iversen (FrP), Harstad
 - o Ottar Skjellhaug (DnA), Fauske
2. Foretaksmøtet velger Jorhill Andreassen som styreleder og Olav Helge Førde som nestleder.

Sak 14-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

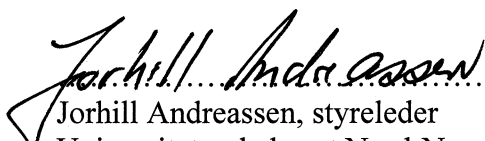
Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

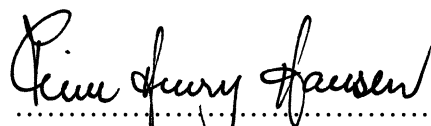
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem.
2. Den årlige styregodtgjørelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge 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


.....
Jorhill Andreassen, styreleder
Universitetssykehuset Nord-Norge HF


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

Foretaksmøte i
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Deres ref.:

Vår ref.:
2010/245-2/012

Saksbehandler/dir.tff.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/dato:
Bodø, 26.3.2010

**Foretaksmøte, den 7. april 2010 – Universitetssykehuset Nord-Norg HF,
fullmakt adm. direktør**

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

Med vennlig hilsen



Lars Vorland
adm. direktør