

## Protokoll

Vår ref.:  
2010/248-3/012

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

Sted/Dato:  
Bodø, 7.4.2010

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	7. april 2010 – kl. 09.00
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø – Sjøgata 10

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

<b>Navn:</b>	
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 Sykehusapotek Nord HF:

<b>Navn:</b>	
Børge Wahl	styrets nestleder <i>Børge Wahl møtte med fullmakt fra Anne Helen Hansen, styreleder Helse Nord RHF (vedlagt denne protokollen).</i>
Espen Mælen Hauge	adm. direktør

### Tilstede – fra revisjonsselskapet Ernst & Young:

<b>Navn:</b>	
Kai Astor Frøseth	stat. aut. revisor

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### **Sak 5-2010 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 styrets nestleder i Sykehusapotek Nord HF, Børge Wahl. Foretaksmøte ledes av styrets nestleder i Sykehusapotek Nord HF, Børge Wahl.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

### **Sak 6-2010 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 7-2010 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 8-2010 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 årsresultat fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2009.

**Sak 9-2010 Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Det vises til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Revisjonshonorar 2009 foreslås fastsatt i henhold til mottatte fakturaer til:

Lovpålagt revisjon	kr 50 000,-
Utvidet revisjon	kr 7 000,-
Andre attestasjonstjenester	kr 8 000,-
<b>SUM</b>	<b>kr 65 000,-</b>

**Sak 10-2010 Årlig melding 2009, Sykehusapotek Nord HF**

Det vises til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2009 for Sykehusapotek Nord HF.

**Sak 11-2010 Valg av nytt styre i Sykehusapotek Nord 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 Anne Helen Hansen, Tromsø
  - o Børge Wahl, Bodø
  - o Alf Lorentzen (FrP), Karlsøy
  - o Bjørg Helene Jenssen (V), Bodø
  - o Svein Iversen (KrF), Alta
2. Foretaksmøtet velger Anne Helen Hansen som styreleder og Børge Wahl som nestleder.

**Sak 12-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer,  
Sykehusapotek Nord HF**

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

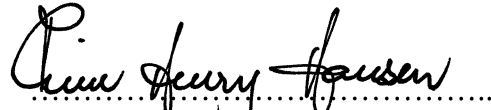
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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



Børge Wahl, styrets nestleder  
Sykehusapotek Nord HF



Finn Henry Hansen, direktør  
Helse Nord RHF

Foretaksmøte i Sykehusapotek Nord HF

Deres ref.:

Vår ref.:  
2010/248-2/012

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

Sted/dato:  
Bodø, 26.3.2010

**Foretaksmøte, den 7. april 2010 – Sykehusapotek Nord HF, fullmakt adm. direktør**

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

Med vennlig hilsen

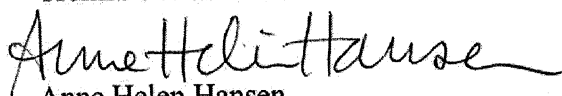


Lars Vorland  
adm. direktør

## FULLMAKT

Nestleder i Sykehusapotek Nord HF Børge Wahl, gis herved fullmakt til å møte som stedfortreder for undertegnede i foretaksmøtet i Bodø 7. april 2010.

Tromsø 30.mars 2010



Anne Helen Hansen

Styreleder Sykehusapotek Nord HF