

## Protokoll

Vår ref.:  
2010/244-3/012

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. 12.00
<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 Helgelandssykehuset HF:

<b>Navn:</b>	
Christine Trones	styrets nestleder <i>Christine Trones møtte med fullmakt fra Frode Mellemvik, styreleder Helgelandssykehuset HF (vedlagt denne protokollen).</i>
Jan Erik Furunes	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 9-2010 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 Helgelandssykehuset HF's regnskap for 2009.

**Sak 10-2010 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 218 750,-
Utvidet revisjon	kr 84 219,-
Andre attestasjonstjenester	kr 18 589,-
<b>SUM</b>	<b>kr 321 558,-</b>

**Sak 11-2010 Årlig melding 2009, Helgelandssykehuset HF**

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2009 for Helgelandssykehuset HF.

**Sak 12-2010 Valg av nytt styre i Helgelandssykehuset 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:
  - Frode Mellemvik, Bodø
  - Per Iver Øksne, Mosjøen
  - Åshild Nordnes, Helse Nord RHF
  - Christine Trones (Høyre), Hemnes
  - Turid Næss (Bygdeliste), Vega
  - John Aslak Kappfjell (DnA), Hattfjelldal
  - Karen Hagland Amundsen (SP), Mo i Rana
2. Foretaksmøtet velger Frode Mellemvik som styreleder og Christine Trones som nestleder.

**Sak 13-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Helgelandssykehuset HF**

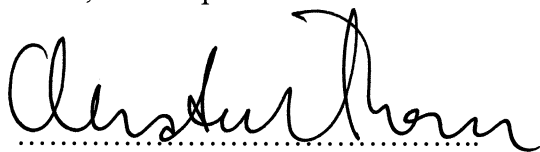
Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

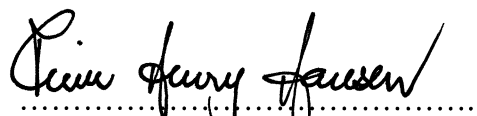
1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem.
2. Den årlige styregodtgjørelsen i Helgelandssykehuset HF fastsettes fra 2010 som følger:

– 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



Christine Trones, styrets nestleder  
Helgelandssykehuset HF



Finn Henry Hansen, direktør  
Helse Nord RHF

Foretaksmøte i Helgelandssykehuset HF

Deres ref.:

Vår ref.:  
2010/244-2/012

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

Sted/dato:  
Bodø, 26.3.2010

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

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

Med vennlig hilsen



Lars Vorland  
adm. direktør

## **FULLMAKT**

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 skal styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem senest ved møtestart. Styreleder Frode Mellemvik må melde forfall. Fullmakt gis derfor til styrets nestleder Christine Trones.

**Bodø, 6. april 2010**



**Frode Mellemvik**

**Styreleder Helgelandssykehuset HF**