

## Protokoll

Vår ref.:  
2010/246-3/012

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. 12.45
<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 Helse Finnmark HF:

<b>Navn:</b>	
Ketil Holmgren	styreleder
Eva Håheim Pedersen	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 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 Helse Finnmark HF, Ketil Holmgren. Foretaksmøte ledes av styreleder i Helse Finnmark HF, Ketil Holmgren.

#### 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 Helse Finnmark 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 218 750,-
Utvidet revisjon	kr 44 125,-
Andre attestasjonstjenester	kr 23 250,-
<b>SUM</b>	<b>kr 286 125,-</b>

**Sak 12-2010 Årlig melding 2009, Helse Finnmark HF**

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2009 for Helse Finnmark HF.

**Sak 13-2010 Valg av nytt styre i Helse Finnmark HF, jf. helseforetaksloven § 21**

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:
  - Ketil Holmgren, Hammerfest
  - Mona Søndena, Sør-Varanger
  - Irene Skiri, Helse Nord RHF
  - Torfinn Reginiussen (DnA), Alta
  - Ragnhild Nystad (NSR), Karasjok
  - Staal Nilsen (FrP), Sør-Varanger
  - Ulf Syversen (DnA), Nordkapp
2. Foretaksmøtet velger Ketil Holmgren som styreleder og Irene Skiri som nestleder.

**Sak 14-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer,  
Helse Finnmark HF**


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

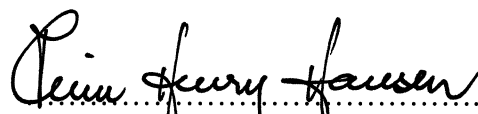
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem.
2. Den årlige styregodtgjørelsen i Helse Finnmark 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

  
Ketil Holmgren, styreleder  
Helse Finnmark HF

  
Finn Henry Hansen, direktør  
Helse Nord RHF

Foretaksmøte i Helse Finnmark HF

Deres ref.:

Vår ref.:  
2010/246-2/012

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

Sted/dato:  
Bodø, 26.3.2010

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

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

Med vennlig hilsen



Lars Vorland  
adm. direktør