

Protokoll

Vår ref.:
2024/106-7

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
31.5.2024

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	31. mai 2024 – kl. 13.15
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Anne Husebekk	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Marit Lind	adm. direktør
Ola Jøsendal	viseadm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver

Tilstede – fra Sykehusapotek Nord HF:

Navn:	
Håvard Horn	styreleder
Morten Støver	styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 7-2024 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, 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.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 8-2024 Godkjenning av saksliste

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 9-2024 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Håvard Horn ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Håvard Horn ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 10-2024 Godkjenning årsberetning og årsregnskap 2023

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsberetning og årsregnskap for 2023.

Sak 11-2024 Godkjenning av rapport om godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet godkjenner rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2023.

Sak 12-2024 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Revisjonshonorar 2023 fastsettes i henhold til mottatte fakturaer til:

Lovpålagt revisjon	kr 228 271,-
Andre attestasjonstjenester	kr 74 964,-
Skatte- og avgiftsrådgivning	kr 12 100,-
SUM	kr 315 335,-

Sak 13-2024 Årlig melding 2023

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2023 for Sykehusapotek Nord HF.

Bodø, den 31. mai 2024

*godkjent elektronisk
jf. e-post av 3. juni 2024*

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

*godkjent elektronisk
jf. e-post av 3. juli 2024*

.....
Håvard Horn, styreleder
Sykehusapotek Nord HF