

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Revisor i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Deres ref.:

Vår ref.:  
2016/4-3/012

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## Foretaksmøte, den 7. april 2016 - innkalling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak kapittel 5 §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Universitetssykehuset Nord-Norge HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF på **torsdag, den 7. april 2016 - kl. 13.00**. Møtet avvikles i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø.

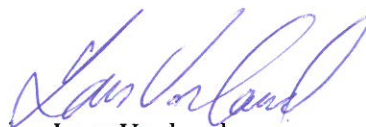
Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 07-2016 Godkjenning av innkalling
- Sak 08-2016 Godkjenning av sakliste
- Sak 09-2016 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 10-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015,  
- herunder disponering av resultat
- Sak 11-2016 Godkjenning av revisors godtgjørelse 2015
- Sak 12-2016 Årlig melding 2015, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- Sak 13-2016 Valg av nytt styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2016-2018,  
jf. helseforetaksloven § 21
- Sak 14-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- Sak 15-2016 Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Marianne Telle /s/  
Styreleder

  
Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg:      Sak 10-2016      Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015,  
- herunder disponering av resultat  
Sak 11-2016      Godkjenning av revisors godtgjørelse 2015  
Sak 12-2016      Årlig melding 2015, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Sak 13-2016      Valg av nytt styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
2016-2018, jf. helseforetaksloven § 21  
Sak 14-2016      Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Sak 15-2016      Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kopi:            Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## **Foretaksmøtesak 10-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015, herunder disponering av årsresultat**

Det vises til styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 29./30. mars 2016 og styremøte i Helse Nord RHF, den 6. april 2015 (jf. *styresak 34-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015 - herunder disponering av resultat*).

### Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

I henhold til helseforetakets vedtekter med henvisning til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet.

Erklæringen er inntatt i note 6 til årsregnskapet. Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven §6-16a i foretaksmøtet som avholdes i Universitetssykehuset Nord-Norge HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

Fremlagte årsregnskap og styrets beretning 2015 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF foreslås godkjent av foretaksmøtet.

### Med forbehold om styrets vedtak i styresak 34-2016 inviteres foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å fatte følgende vedtak:

1. Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse og styrets beretning, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HFs regnskap for 2015.
2. Foretaksmøte gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg: Styrets beretning  
Årsregnskap med noter  
Revisjonsberetning

*Vedleggene legges frem ved møtestart.*

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## Foretaksmøtesak 11-2016 Godkjenning av revisors godtgjørelse 2015

Det vises til styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 29./30. mars 2016 og styremøte i Helse Nord RHF, den 6. april 2016 (jf. *styresak 34-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015 - herunder disponering av resultat*).

Revisjonshonorar for 2015 foreslås fastsatt til

Lovpålagt revisjon	kr 357 500,-
Utvidet revisjon	kr 61 501,-
Andre attestasjonstjenester	kr 149 143,-
Skatte- og avgiftsrådgivning	kr 138 934,-
Andre tjenester utenfor revisjon	kr 388 909,-
<b>SUM</b>	<b>kr 1 095 987,-</b>

Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Revisjonshonorar 2015 fastsettes i henhold til mottatte fakturaer til:

Lovpålagt revisjon	kr 357 500,-
Utvidet revisjon	kr 61 501,-
Andre attestasjonstjenester	kr 149 143,-
Skatte- og avgiftsrådgivning	kr 138 934,-
Andre tjenester utenfor revisjon	kr 388 909,-
<b>SUM</b>	<b>kr 1 095 987,-</b>

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Namik Resulbegovic, 926 15 576

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

**Foretaksmøtesak 12-2016 Årlig melding 2015,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

Det vises til styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 29./30. mars 2016, og styremøte i Helse Nord RHF, den 6. april 2016, jf. *styresak 33-2016 Årlig melding 2015*.

Fremlagte *Årlig melding 2015* for Universitetssykehuset Nord-Norge HF foreslås godkjent av foretaksmøtet.

Med forbehold om styrets vedtak i styresak 33-2016 inviteres foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å fatte følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar *Årlig melding 2015* for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg: *Årlig melding 2015* Universitetssykehuset Nord-Norge HF

*Vedlegget legges frem ved møtestart.*

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Fanghol/Paulke/Rolandsen

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

**Foretaksmøtesak 13-2016 Valg av nytt styre i Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF 2016-2018, jf.  
helseforetaksloven § 21**

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble valgt i foretaksmøte, den 28. mars 2014.

Det vises til *styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven § 21* som vil bli behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 6. april 2016.

Det vises videre til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 12. januar 2016, behandling av *sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21*. Foretaksmøtet presiserte i forbindelse med denne saken følgende:

*Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.*

Forslag til styrets sammensetning vil bli lagt frem i foretaksmøtet.

Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. For perioden 7. april 2016 til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:
  - Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer
2. Foretaksmøtet velger *NN* som styreleder og *NN* som nestleder.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland

Adm. direktør



Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:  
2016/155/152

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## **Foretaksmøtesak 14-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

Styret i Helse Nord RHF behandler styresak 43-2016 *Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord* i styremøte, den 6. april 2016.

Adm. direktør i Helse Nord RHF legger frem følgende forslag til vedtak:

*Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:*

- 1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2016 som følger:*

<i>Styreleder</i>	<i>- fra kr 161 400,- til kr 172 200</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>- fra kr 106 700,- til kr 113 800</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>- fra kr 98 600,- til kr 105 200</i>
- 2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.*
- 3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.*
- 4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011.*
- 5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.*
- 6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 050,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.*
- 7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med %-sats lik fravær.*

*Saken legges nå fram for foretaksmøtet.*

Med forbehold om styrets vedtak i styresak 43-2016 inviteres foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å fatte følgende vedtak:

1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem.
2. Den årlige styregodtgjørelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fastsettes fra 2016 som følger:
  - Styreleder - kr 172 200,- pr. år
  - Styrets nestleder - kr 113 800,- pr. år
  - Styremedlem - kr 105 200,- pr. år.
3. Varamedlemmer får en godtgjørelse pålydende kr. 4 050,- pr. møtedag.

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Brite Jacobsen, 915 79 732

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

**Foretaksmøtesak 15-2016 Godtgjørelse til medlemmer av  
brukerutvalget, Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF**

Styret i Helse Nord RHF behandler styresak 44-2016 *Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak* i styremøte, den 6. april 2016.

Adm. direktør i Helse Nord RHF legger frem følgende forslag til vedtak:

*Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:*

1. *Godtgjørelsen til medlemmer og varamedlemmer i brukerutvalg i alle helseforetak i Helse Nord justeres prosentvis som godtgjørelse for styremedlemmer fra 2016 som følger:*

<i>Brukerutvalgets leder</i>	<i>fra kr 21.300,- til</i>	<i>kr 22.740,- pr år</i>
<i>Brukerutvalgets nestleder</i>	<i>fra kr 15.600,- til</i>	<i>kr 16.650,- pr år</i>
<i>Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg</i>	<i>fra kr 10.650,- til</i>	<i>kr 11.400,- pr år</i>

*Årlig godtgjørelse er for merutgifter til kontorarbeid (telefon, pc, etc.), ekstra arbeid mellom møtene og samordning i utvalget.*

2. *Møtehonorer til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak fastsettes som følger:*
  - a. *Fysiske møter, uansett varighet, kr 1.700,- pr møte*
  - b. *Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer iflg. oppsatt møtetid, kr 1.700,- pr. møte*
  - c. *Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid, kr 850,- pr. møte*

Saken legges nå fram for foretaksmøtet.

Med forbehold om styrets vedtak i styresak 44-2016 inviteres foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å fatte følgende vedtak:

1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem.
2. Godtgjørelse for brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fastsettes fra 2016 som følger:

Brukerutvalgets leder	kr 22.740,- pr år
Brukerutvalgets nestleder	kr 16.650,- pr år
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg	kr 11.400,- pr år

3. Møtehonorerar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak fastsettes som følger:
  - a. Fysiske møter, uansett varighet, kr 1.700,- pr møte
  - b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer iflg. oppsatt møtetid, kr 1.700,- pr. møte
  - c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid, kr 850,- pr. møte

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør