

Protokoll

Vår ref.:
2016/7-7/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 27.6.2016

Møtetype:	Felles foretaksmøte
Møtedato:	27. juni 2016 - kl. 14.00
Møtested:	Telefonmøte i Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede - fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør

Tilstede - fra Helgelandssykehuset HF:

Navn:	
Tone Helen Hauge	styrets nestleder
Per Martin Knutsen	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 16-2016 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, 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 felles foretaksmøter av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Marianne Telle.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 17-2016 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 18-2016 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Frode Mellemvik ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Frode Mellemvik ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.



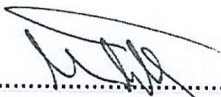
Sak 19-2016 Valg av revisor Helgelandssykehuset HF

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Marianne Telle redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF velger BDO som revisor for Helgelandssykehuset HF med virkning fra regnskapsåret 2016.

Bodø, den 27. juni 2016



Marianne Telle, styreleder
Helse Nord RHF



Tone Helen Hauge, styrets nestleder
Helgelandssykehuset HF

