

## Protokoll

Vår ref.:  
2016/6-7/012

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

Sted/Dato:  
Bodø, 27.6.2016

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

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

<b>Navn:</b>	
Marianne Telle	styreleder
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør

### Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF:

<b>Navn:</b>	
Hulda Gunnlaugsdottir	styreleder
Olav Farstad	styremedlem
Paul Martin Strand	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 sakliste**

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Saklisten godkjennes.

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

Hulda Gunnlaugsdottir ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Hulda Gunnlaugsdottir ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

M

**Sak 19-2016      Valg av revisor Nordlandssykehuset HF**

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Bodø, den 27. juni 2016



Marianne Telle, styreleder  
Helse Nord RHF



Hulda Gunnlaugsdottir, styreleder  
Nordlandssykehuset HF

10