

## Protokoll

Vår ref.:  
2016/4-9/012

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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Navn:</b>       |               |
| Jorhill Andreassen | styreleder    |
| Tor Ingebrigtsen   | 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 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**

Jorhill Andreassen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Jorhill Andreassen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

**Sak 19-2016      Valg av revisor Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

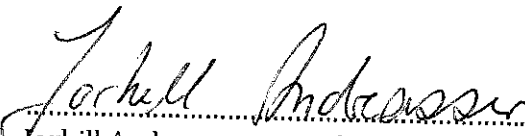
Det vises til saksfremlegget. Styreleder Marianne Telle redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF velger BDO som revisor for Universitetssykehuset Nord-Norge HF med virkning fra regnskapsåret 2016.

Bodø, den 27. juni 2016

  
.....  
Marianne Telle, styreleder  
Helse Nord RHF

  
.....  
Torhill Andreassen, styreleder  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF