

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

---

## **PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 18. MAI 2004**

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø, den 18. mai 2004 – fra kl. 11.00 til kl. 11.27. Møtet ble avviklet som telefonmøte

Til stede på telefon var:

Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Lisbeth Flågeng, Ellen Inga O. Hætta, Nina Schmidt, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Bente Christensen.

Til stede var:

Styremedlem Stig Fossum.

Fra administrasjonen:

Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, økonomidirektør Jann-Georg Falch og regnskapsleder Erik Arne Hansen.

Forfall:

Johan Petter Barlindhaug.

## **STYRESAK 35-2004      GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Sak 35-2004      Godkjenning av saksliste.  
Sak 36-2004      Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2004.  
Sak 37-2004      Åpningsbalansen 1.1.2002 for Helse Nord.  
Sak 38-2004      Eventuelt

Styrets vedtak:

Sakslisten godkjennes.

## **STYRESAK 36-2004      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. APRIL 2004**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. april 2004 godkjennes. Protokollen signeres av styremedlemmene i forbindelse med neste styremøte, den 24. juni 2004.

**STYRESAK 37-2004    ÅPNINGSBALANSEN 1.1.2002 FOR  
HELSE NORD.**

Styrets vedtak:

1. Fordeling mellom bundne fond og fri egenkapital gjøres med utgangspunkt i 50 % historisk fordeling av kapitalen og 50 % basert på aktiviteten i foretakene.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette endelig størrelse på strukturfondet basert på de prinsipper som er drøftet i saken.

**STYRESAK 38-2004    EVENTUELT**

*Ingen saker ble fremmet.*

Bodø, den 18. mai 2004

*godkjent av Olav Helge Førde,  
i etterkant av styremøtet pr. e-post,  
den 18MAI2004 – kl. 13.30*

---

Olav Helge Førde