

Styret i Sykehusapotek Nord HF  
Adm. direktør i Sykehusapotek Nord HF  
Revisor i Sykehusapotek Nord HF

Deres ref:                      Vår ref:                      Saksbehandler                      Dato:  
   2021/1914-17                      Tina Mari Eitran/                      3.6.2022

## Foretaksmøte, den 10. juni 2022 - innkalling, Sykehusapotek Nord HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Sykehusapotek Nord HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Sykehusapotek Nord HF på **fredag, den 10. juni 2022 - kl. 14.30**.

Møtet avvikles som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Nord. Møtet gjennomføres digitalt pr. **Teams**. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post.

Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 15-2022 Godkjenning av innkalling
- Sak 16-2022 Godkjenning av saksliste
- Sak 17-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 18-2022 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021, herunder disponering av resultat
- Sak 19-2022 Godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 20-2022 Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget og ungdomsrådet
- Sak 21-2022 Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - revisjon av retningslinje

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

Renate Larsen /s/  
styreleder

Cecilie Daae /s/  
adm. direktør

Vedlegg: Sak 18-2022 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021,  
herunder disponering av resultat  
Sak 19-2022 Godkjenning av revisors godtgjørelse  
Sak 20-2022 Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget og  
ungdomsrådet  
Sak 21-2022 Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - revisjon av  
retningslinje

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo