

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Revisor i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Deres ref:

Vår ref:  
2022/88-16

Saksbehandler  
Tina Mari Eitran/

Dato:  
3.6.2022

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

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

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

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 16-2022 Godkjenning av innkalling

Sak 17-2022 Godkjenning av saksliste

Sak 18-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 19-2022 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021, herunder dekning av underskudd

Sak 20-2022 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Sak 21-2022 Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget og ungdomsrådet

Sak 22-2022 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 19-2022 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021,  
herunder dekning av underskudd  
Sak 20-2022 Godkjenning av revisors godtgjørelse  
Sak 21-2022 Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget og  
ungdomsrådet  
Sak 22-2022 Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - revisjon av  
retningslinje

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo