

Møtedato: 2. februar 2022  
Vår ref.:  
2022/139-1/

Saksbehandler:  
Ann Elisabeth Rødvei

Dato:  
21.1.2022

## Styresak 7-2022

## Styret i Hele Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av medlemmer

### Formål

Helse Nord RHF skal i samsvar med helseforetaksloven og egen instruks ha et revisjonsutvalg med fire medlemmer, valgt av og blant styrets medlemmer.

Foretaksmøte oppnevnte 7. januar 2022 nytt styre i Helse Nord RHF. Denne saken inviterer styret til å velge revisjonsutvalg, etter endringen i styrets sammensetning.

### Beslutningsgrunnlag

Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, pkt. 2 annet og tredje ledd, lyder:

*Revisjonsutvalget består av fire medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer. Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett medlem velges blant ansatte-representantene. Begge kjønn skal være representert. Styret velger leder av revisjonsutvalget.*

*Revisjonsutvalgets medlemmer oppnevnes med tilsvarende funksjonstid som for styremedlemmer. Nytt medlem oppnevnes hvis et medlem trer ut av utvalget.*

Styret behandlet i møte den 28. februar 2018 styresak 25-2018 Oppnevning av revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, og vedtok:

1. *Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 28. februar 2018:*

*Inger Lise Strøm  
Kari Jørgensen  
Sissel Alterskjær  
Tom Erik Forså*

2. *Inger Lise Strøm velges som leder av revisjonsutvalget.*

I tillegg til instruksene som krever at begge kjønn skal være representert, gir likestillings- og diskrimineringsloven føringer for fordelingen. Lovens § 28 sier at i et utvalg oppnevnt av et offentlig organ som har fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.

Revisjonsutvalgets sammensetning har vært uendret fram til foretaksmøtet 7. januar 2022. Tom Erik Forså har nå gått ut av styret og revisjonsutvalget.

Funksjonstiden følger samme syklus som oppnevning av styremedlemmer, i tillegg til at revisjonsutvalget nå har tre i stedet for fire medlemmer. Styret inviteres til å velge medlemmer til revisjonsutvalget.

### **Forslag til vedtak**

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 2. februar 2022:  
NN  
NN  
NN  
NN
2. NN velges som leder av revisjonsutvalget.

Bodø, 21. januar 2022

Cecilie Daae  
administrerende direktør