

Møtedato: 31. mai 2023  
Vår ref.:  
2022/1554-5

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
24.5.2023

## Styresak 62-2023

## Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av leder og medlem

### 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 31. mai 2023:  
*NN*  
*NN*  
*NN*  
*NN*
2. *NN* velges som leder av revisjonsutvalget.

Bodø, 24. mai 2023

Marit Lind  
Konst. administrerende direktør

## **Formål**

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

Leder av revisjonsutvalget fratrådte sitt verv i styret i Helse Nord RHF 16. april 2023. Foretaksmøte oppnevnte 21. og 28. april 2023 ny nestleder og nytt medlem i styret 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 ansattes representanter. 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 2. februar 2022 styresak 7-2022 Styret i Hele Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av medlemmer, og vedtok:

1. *Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 2. februar 2022:*

*Inger Lise Strøm*

*Kari Jørgensen*

*Svenn Are Jenssen*

*Sissel Alterskjær*

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 revisjonsutvalgets leder fratrådte sitt verv i styret i Helse Nord RHF 16. april 2023. Inger Lise Strøm 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 og leder til revisjonsutvalget.