

Protokoll

Vår ref.:
2023/10-8

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
16.5.2023

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	16. mai 2023 – kl. 13.00
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap

Tilstede – fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Navn:	
Roald Linaker	styreleder
Beate Rahka Knudsen	styremedlem
Sverre Håkon Evju	styremedlem
Siv Helen Karlstad	styremedlem
Gunbjørg Svineng	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Marta Hofsøy	styremedlem
Anita Schumacher	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 10-2023 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 11-2023 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 12-2023 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Roald Linaker ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Roald Linaker ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 13-2023 Årlig melding 2022 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2022 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Sak 14-2023 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2022, herunder disponering av resultat

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse og styrets beretning, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av resultat fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HF's regnskap for 2022.

Sak 15-2023 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2022 godkjennes.

Sak 16-2023 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Revisjonshonorar 2022 fastsettes i henhold til mottatte fakturaer til:

Lovpålagt revisjon	kr 530 000,-
Utvidet revisjon	kr 32 800,-
Andre attestasjonstjenester	kr 170 000,-
SUM	kr 732 800,-

Bodø, den 16. mai 2023

godkjent elektronisk
jf. e-post 5. juli 2023

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk
jf. e-post 7. august 2023

.....
Roald Linaker, styreleder
Universitetssykehuset Nord-Norge HF