

## Protokoll

Vår ref.:  
2023/9-10

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
16.5.2023

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	16. mai 2023 – kl. 13.00
<b>Møtested:</b>	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 Finnmarkssykehuset HF:

Navn:	
Lena Nymo Helli	styreleder
Evy Fjellstad	styremedlem
Frank Pleyv Stokvold	styremedlem
Odd Torbjørnsen	styremedlem
Thoralf Enge	styremedlem
Vivi Brenden Bech	konst. 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 Lena Nymo Helli ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Lena Nymo Helli ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 13-2023            Årlig melding 2022 for Finnmarkssykehuset HF**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2022 for Finnmarkssykehuset HF.

### **Sak 14-2023            Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2022, herunder dekning av underskudd**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse og styrets beretning, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2022.

**Sak 15-2023            Rapport om godtgjørelse til ledende personer**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2022 godkjennes.

**Sak 16-2023            Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Revisjonshonorar 2022 fastsettes i henhold til mottatte fakturaer til:

Lovpålagt revisjon	kr 430 949,-
Utvidet revisjon	kr 71 606,-
Andre attestasjonstjenester	kr 21 000,-
Skatte- og avgiftsrådgivning	kr 1 800,-
<b>SUM</b>	<b>kr 525 355,-</b>

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*

.....  
Lena Nymo Helli, styreleder  
Finnmarkssykehuset HF