

## Protokoll

Vår ref.:  
2020/1456

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:  
Bodø, 20.5.2021

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	20. mai 2021 – kl. 09.00
<b>Møtested:</b>	Telefon/videomøte pr. Teams

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Beate Rahka-Knudsen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Kari Sandnes	styremedlem
Knut Hartviksen	observatør RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Geir Tollåli	fagdirektør
Anne Stina Nordmo	spesialrådgiver
Tina Eitran	fung. stabsdirektør

### Tilstede – fra Helgelandssykehuset HF:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Henriette Hanssen	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Henrik Levi Henriksen	styremedlem
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Tove Lyndved	økonomisjef

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### **Sak 9-2021            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. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

### **Sak 10-2021            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 11-2021            Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Styreleder Arne Benjaminsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Arne Benjaminsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 12-2021            Årlig melding 2020, Helgelandssykehuset HF**

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2020 for Helgelandssykehuset HF.

**Sak 13-2021            Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2020,  
herunder disponering av resultat**

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse og styrets beretning, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Helgelandssykehuset HF's regnskap for 2020.
2. Foretaksmøtet gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

**Sak 14-2021            Godkjenning av revisors godtgjørelse 2020**

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Revisjonshonorar 2020 fastsettes i henhold til mottatte fakturaer til:

Lovpålagt revisjon	kr 291 435,-
Utvidet revisjon	kr 40 000,-
SUM	kr 331 435,-

Bodø, den 20. mai 2021

*godkjent elektronisk  
jf. e-post 26. mai 2021*

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

*godkjent elektronisk  
jf. e-post 2. juni 2021*

.....  
Arne Benjaminsen, styreleder  
Helgelandssykehuset HF