

Protokoll

Vår ref.:
2020/1460

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

Sted/dato:
Bodø, 20.5.2021

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	20. mai 2021 – kl. 09.00
Møtested:	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 Sykehusapotek Nord HF:

Navn:	
Grete Ellingsen	styreleder
Hilde Gustavsen Erstad	styremedlem
Lars Småbrekke	styremedlem
Randi Brendberg	styremedlem
Ellen Mellingen	styremedlem
Helge K. K. Pettersen	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 5-2021 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 6-2021 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 7-2021 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Grete Ellingsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Grete Ellingsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 8-2021 Årlig melding 2020, Sykehusapotek Nord HF

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2020 for Sykehusapotek Nord HF.

**Sak 9-2021 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 Sykehusapotek Nord HF regnskap for 2020.
2. Foretaksmøtet gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse

Sak 10-2021 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 147 000,-
Andre attestasjonstjenester	kr 23 000,-
SUM	kr 170 000,-

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*

.....
Grete Ellingsen, styreleder
Sykehusapotek Nord HF