

## Protokoll

Vår ref.:  
2021/1913-21

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
10.6.2022

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	10. juni 2022 – kl. 14.30
<b>Møtested:</b>	Telefon/videomøte pr. Teams

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Knut Hartviksen	observatør i styret fra RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne-Stina Nordmo	stabsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap

### Tilstede – fra Finnmarkssykehuset HF:

Navn:	
Gudrun Rollesfen	styrets nestleder
Gunn Heatta	styremedlem
Lena Elisabeth Nielsen	klinikkisjef – <i>møtte med fullmakt fra adm. direktør</i>

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### **Sak 15-2022            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 16-2022            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 17-2022            Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Styrets nestleder Gudrun Rollefsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets nestleder Gudrun Rollefsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 18-2022            Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021, herunder dekning av underskudd**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

#### 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 2021.

**Sak 19-2022            Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Revisjonshonorar 2021 fastsettes i henhold til mottatte fakturaer til:

Lovpålagt revisjon	kr 539 334,-
Utvidet revisjon	kr 28 591,-
Andre attestasjonstjenester	kr 48 075,-
<b>SUM</b>	<b>kr 616 000,-</b>

**Sak 20-2022            Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget og ungdomsrådet**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
  - a) Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 27 700,-
  - b) Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 20 300,-
  - c) Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr. 13 900,-
2. Møtehonorerar til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
  - a) Fysiske møter, uansett varighet: kr. 2080,-
  - b) Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2080,-
  - c) Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1040,-

**Sak 21-2022            Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - revisjon av retningslinje**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Reviderte *retningslinjer for honorering av brukermedvirkning i Helse Nord* gjøres gjeldene fra 27. april 2022.

Bodø, den 10. juni 2022

*godkjent elektronisk*  
*jf. e-post av 10. august 2022*

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

*godkjent elektronisk*  
*jf. e-post av 17. august 2022*

.....  
Gudrun Rollefsen, styrets nestleder  
Finnmarkssykehuset HF