

Protokoll

Vår ref.:
2021/1162-18

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
10.6.2022

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	10. juni 2022 – kl. 14.30
Møtested:	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 Helse Nord IKT HF:

Navn:	
Kjersti Marie Lauritzen	styreleder
Dag Johansen	styremedlem
Hanne Frøyshov	styremedlem
Oddbjørn Schei	adm. direktør

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

Styreleder Kjersti Marie Lauritzen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Kjersti Marie Lauritzen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 18-2022 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021, herunder disponering av resultat

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 disponering av resultat fastsettes som Helse Nord IKT 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 197 000,-
Utvidet revisjon	kr 19 000,-
SUM	kr 216 000,-

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 15. august 2022

.....
Kjersti Marie Lauritzen, styreleder
Helse Nord IKT HF