

Protokoll

Vår ref.:
2023/12-8

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
16.5.2023

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	16. mai 2023 – kl. 13.00
Møtested:	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 Sykehusapotek Nord HF:

Navn:	
Grete Ellingsen	styreleder
Morten Støver	styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 9-2023 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 10-2023 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 11-2023 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 12-2023 Årlig melding 2022 for Sykehusapotek Nord HF

Styreleder Renate Larsen innledet og viste saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2022 for Sykehusapotek Nord HF.

Sak 13-2023 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2022, herunder disponering av resultat

Styreleder Renate Larsen innledet og viste saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse og styrets beretning, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av resultat fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2022.

Sak 14-2023 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Renate Larsen innledet og viste saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2022 godkjennes.

Sak 15-2023 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 283 849,-
Andre attestasjonstjenester	kr 23 000,-
SUM	kr 306 849,-

Bodø, den 16. mai 2023

*godkjent elektronisk
jf. e-post 5. juli 2023*

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

*godkjent elektronisk
jf. e-post 3. august 2023*

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