

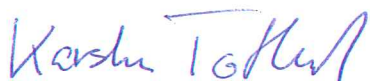
PROTOKOLL**Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS****Møte: 1-2016****Tid: Fredag 27. mai 2016 kl. 10:00 - 11:00****Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, møterom****Til stades:**

| | |
|--------------|---|
| Ordfører: | Karstein Totland, Jon Askeland, Hallvard Oppedal, Jarle Skeidsvoll, Øyvind Oddekalv, Stian Herøy, Tom Kristian Thorsen, Per Lerøy, Nina Bognøy (fung. ordfører) |
| Rådmenn: | Ørjan Raknes Forthun, Jarle Landås |
| Styret RNHI: | Håkon Matre |
| RNHI: | Rune Heradstveit |
| Forfall: | |

| | |
|-----------------|---|
| Sak 1/16 | Godkjenning møteinnkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent. |
| Sak 2/16 | Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll Jon Askeland og Per Lerøy vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar. |
| Sak 3/16 | Godkjenning møteprotokoll Representantskap 2-2015 Samrøystes vedtak: Møteprotokoll frå Representantskap 2-2015 vart godkjent utan merknadar. |
| Sak 4/16 | Godkjenning rekneskap 2015 Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 25. april 2015: <i>Samrøystes vedtak:</i> <i>Styret godkjenner og signerer årsrekneskapet. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsrekneskap 2015.</i> Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner årsrekneskap 2015. |
| Sak 5/16 | Godkjenning årsmelding frå styret 2015 Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 25. april 2015: <i>Samrøystes vedtak:</i> <i>Styret godkjenner og signerer årsmelding. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.</i> |

| | |
|----------|--|
| | <p>Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.</p> |
| Sak 6/16 | <p>Godtgjersle revisor 2015</p> <p>Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner godtgjersle til revisor for 2015.</p> |
| Sak 7/16 | <p>Val av valnemnd Representantskapet vel 3 personar til valnemnd i møtet.</p> <p>Samrøystes vedtak. Representantskapet oppnemner Hallvard Oppedal, Øyvind Oddekav og Astrid Aarhus Byrknes til valnemnd for perioden 2016-2019. Valnemna føreslår kandidatar til styret i selskapet, og honorar til medlemmene.</p> |
| Sak 8/16 | <p>Status for byggjeprojektet Styreleiar og dagleg leiar orienterte om status for framdrift og økonomi i byggjeprojekt. Herunder arbeidet med sjølve bygget, og om området rundt bygget som påverkar byggjeprosessen. Meir detaljer vil bli gitt i Regionrådet seinare på dagen.</p> <p>Samrøystes vedtak. Representantskapet tok gjennomgangen av status for byggjeprojektet til orientering.</p> |

Knarvik, 27. mai 2016



Karstein Totland
Leiar Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS



Jon Askeland
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS



Per Lerøy
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS