

**UTKAST****PROTOKOLL****Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS****Møte: 2-2018****Tid: Fredag 7. desember 2018 kl. 11:00 - 12:00****Stad: Meland rådhus****Til stades:**

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ordfører:    |                                                                         |
| Rådmenn:     |                                                                         |
| Styret RNHI: | Håkon Matre                                                             |
| RNHI:        | Rune Heradstveit                                                        |
| Forfall:     | Karstein Totland, Astrid Aarhus Byrknes, Jon Askeland, Øyvind Oddekvalv |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sak 8/18</b>  | <b>Godkjenning møteinnkalling og saksliste</b><br><br><b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b><br>Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sak 9/18</b>  | <b>Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll</b><br>Nestleiar i Representantskapet Per Lerøy leiar møtet då leiar Karstein Totland har forfall.<br><br><b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b><br>x og x vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sak 10/18</b> | <b>Godkjenning møteprotokoll Representantskap 1-2018</b><br><br><b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b><br>Møteprotokoll frå Representantskap 1-2018 vart godkjent utan merknadar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sak 11/18</b> | <b>Orientering om status for prosjektet</b><br>Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte om status for helsehusprosjektet. Totalentreprenør som er Consto AS har i haust førebudd oppstart av byggjeprojektet. bygningar er rive, og byggjestart på tomte skal etter planen skje i desember, litt avhengig om Telenor klarer å gjera det nye Telenoranlegget operativt. Prosjektet er i rute iht. den kontrakten byggherre har med Consto AS.<br><br><b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b><br>Representantskapet tar orienteringa til vitande. |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 12/18 | <p><b>Godkjenning av investerings- og driftsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2020-2021 for RNHI</b></p> <p><b>Vedtak i styret:</b><br/>Styret tar framlagt investerings- og driftsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2021 til etterretning, og godkjenner at budsjett og notat vert lagt fram for Representantskapet. Budsjettet og økonomiplanen baserer seg på føresetnadar som låg til grunn ved styrehandsaming.</p> <p><b>Styret sitt forslag til vedtak i Representantskapet:</b><br/>Representantskapet godkjenner framlagt investerings- og driftsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2021.</p> <p><b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b><br/>Representantskapet godkjenner framlagt investerings- og driftsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2021.</p> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Frekhaug, 7. desember 2018

Per Lerøy  
Nestleiar Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS

x  
Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS

x  
Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS