

**UTKAST****PROTOKOLL****Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS****Møte: 2-2018****Tid: Fredag 7. desember 2018 kl. 10:30 - 11:15****Stad: Meland rådhus****Til stades:**

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

<b>Sak 8/18</b>	<b>Godkjenning møteinnkalling og saksliste</b>  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
<b>Sak 9/18</b>	<b>Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll</b> Nestleiar i Representantskapet Per Lerøy leiar møtet då leiar Karstein Totland har forfall.  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> 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>  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Møteprotokoll frå Representantskap 1-2018 vart godkjent utan merknadar.
<b>Sak 11/18</b>	<b>Orientering om status for prosjektet</b> 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 tomta 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.  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet tar orienteringa til vitande.

<b>Sak 12/18</b>	<p><b>Godkjenning av investerings- og driftsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2020-2021 for RNHI</b></p> <p><b>Vedtak i styret:</b> 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> Representantskapet godkjenner framlagt investerings- og driftsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2021.</p> <p><b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet godkjenner framlagt investerings- og driftsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2021.</p>
<b>Sak 13/18</b>	<p><b>Val av styremedlem for perioden 2019 – 2020</b> Vert lagt fram i møtet.</p>
<b>Sak 14/18</b>	<p><b>Fastsetjing av godtgjersle til styret for perioden 2019 - 2020</b> Vert lagt fram i møtet.</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