

**PROTOKOLL****Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS**

**Møte:** 1-2019  
**Tid:** Fredag 7. juni 2019 kl. 11:00  
**Stad:** Nordhordland Utviklingsselskap IKS

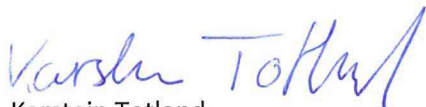
**Til stades:**

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordfører:    | Karstein Totland, Øyvind Oddekalv, Stian Herøy, Per Lerøy, Hallvard Oppedal, Tom Kristian Thorsen, Jon Askeland, Nina Bognøy |
| Rådmenn:     |                                                                                                                              |
| Styret RNHI: | Håkon Matre                                                                                                                  |
| RNHI:        | Rune Heradstveit                                                                                                             |
| Forfall:     | Astrid Aarhus Byrknes, Jarle Skeidsvoll                                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sak 1/19</b> | <b>Godkjenning møteinnkalling og saksliste</b><br><br><b>Samrøystes vedtak:</b><br>Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sak 2/19</b> | <b>Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll</b><br>Nina Bognøy og Hallvard Oppedal vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sak 3/19</b> | <b>Godkjenning møteprotokoll Representantskap 2-2018</b><br><br><b>Samrøystes vedtak:</b><br>Møteprotokoll frå Representantskap 2-2018 vart godkjent utan merknadar.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sak 4/19</b> | <b>Godkjenning rekneskap 2018</b><br><br><b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 11. april 2019:</b><br><i>Samrøystes vedtak:</i><br><i>Styret godkjenner og signerer rekneskapet for 2018. Styret gjer framlegg om følgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsrekneskapet for 2018.</i><br><br><b>Samrøystes vedtak:</b><br>Representantskapet godkjenner årsrekneskapet for 2018. |
| <b>Sak 5/19</b> | <b>Godkjenning årsmelding frå styret 2018</b><br><br><b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 11. april 2019:</b><br><i>Samrøystes vedtak:</i><br><i>Styret godkjenner og signerer årsmeldinga for 2018. Styret gjer framlegg om følgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2018.</i><br><br><b>Samrøystes vedtak:</b>                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2018.                                                                                                                                                                |
| <b>Sak 6/19</b> | <b>Godtgjersle revisor 2018</b><br>Godtgjersle til revisor i 2018 er kr 9 710,- eks mva.<br><br><b>Samrøystes vedtak:</b><br>Representantskapet godkjenner godtgjersle til revisor for 2018.                                 |
| <b>Sak 7/19</b> | <b>Status for prosjektet</b><br>Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit informerte om status og framdrift i prosjektet.<br><br><b>Samrøystes vedtak:</b><br>Representantskapet tok orienteringa til vitande. |

Knarvik, 7. juni 2019



Karstein Totland  
Leiar Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS



Nina Bognøy  
Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS



Hallvard Oppedal  
Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS