

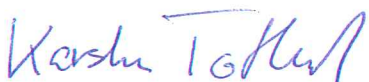
PROTOKOLL**Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS****Møte: 1-2016****Tid: Fredag 27. mai 2016 kl. 10:00 - 11:00****Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, møterom****Til stades:**

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: Samrøystes vedtak: <i>Styret godkjenner og signerer årsmelding. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.</i>

	Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.
Sak 6/16	Godtgjersle revisor 2015 Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner godtgjersle til revisor for 2015.
Sak 7/16	Val av valnemnd Representantskapet vel 3 personar til valnemnd i møtet. 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.
Sak 8/16	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. Samrøystes vedtak. Representantskapet tok gjennomgangen av status for byggjeprojektet til orientering.

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