

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

**Møte:** 2-2022  
**Tid:** Fredag 9. desember 2022 kl. 12:30  
**Stad:** Region Nordhordland Helsehus, kunnskapsenteret, møterom Mongstad

**Til stades:**

Desse møtte frå Representantskapet (100 %):	Sara Sekkingstad (Alver), Per Lerøy (Austrheim), Stian Herøy (Fedje), Hallvard Oppedal (Gulen), Karstein Totland (Masfjorden), Kjetil Eikefet (Modalen), Lars Fjeldstad (Osterøy)
RNHI:	Håkon Matre (styreleiar), Rune Heradstveit (dagleg leiar)
Rådmenn:	Ørjan Raknes Forthun (Alver), Bjørnar Fjellhaug (Austrheim), Berit Rystad (Fedje), Reidun Halland (Gulen), Svein Helge Hofslundsengen (Masfjorden), Jo Bjarte Tømmerbakke, Ingvild Hjelmtveit (Osterøy)
Forfall:	

<b>Sak 8/22</b>	<b>Godkjenning møteinnkalling og saksliste</b>  <b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
<b>Sak 9/22</b>	<b>Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll</b> x og x vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
<b>Sak 10/22</b>	<b>Godkjenning møteprotokoll Representantskap 1-2022</b>  <b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Møteprotokoll frå Representantskap 1-2022 vart godkjent utan merknadar.
<b>Sak 11/22</b>	<b>Orientering om status Region Nordhordland Helsehus</b> Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit informerte om status for drifta av Region Nordhordland Helsehus.  <b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet tok orienteringa til vitande.
<b>Sak 12/22</b>	<b>Godkjenning av driftsbudsjett for 2023 – 2026 (vedlegg)</b> Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2023. Styret godkjente budsjettet i styremøte 9. november 2022.  Styret gjorde fylgjande vedtak 22. november 2022: Styret tar framlagt driftsbudsjett for 2023 - 2026 til etterretning, og godkjenner at budsjett og notat vert lagt fram for Representantskapet. Budsjettet og økonomiplanen baserer seg

	<p>på føresetnader som låg til grunn ved styrehandsaming. Det vert budsjettert med 15 mill. kr til investering for å sikra evt. nødvendige kostnader til ferdigstilling av bygget.</p> <p>Styret sitt forslag til vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner framlagt driftsbudsjett for 2023-2026, og at det for 2023 vert budsjettert med 15 mill. kr til investering for å sikra evt. nødvendige kostnader til ferdigstilling av bygget.</p> <p><b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet godkjenner framlagt driftsbudsjett for 2023-2026, og at det for 2023 vert budsjettert med 15 mill. kr til investering for å sikra evt. nødvendige kostnader til ferdigstilling av bygget.</p>
<b>Sak 13/22</b>	<p><b>Val av styremedlem for perioden 2023 – 2024</b> Etter selskapsavtalen sit styret to år om gongen. Sitjande styre vart oppnemnt for perioden 2021-2022. Det skal derfor veljast styre for perioden 2023 - 2024. Styremedlem Steinar Hunskaar ønsker å fråtre styret, dei andre styremedlemmene har stilt seg til disposisjon for ny periode.</p> <p>Valnemnda sitt framlegg til nytt styre for Region Nordhordland Helsehus IKS 2023-2024 er: Vert framlagt til møtet.</p> <p><b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet vel følgjande styre for 2023 - 2024: Vert formulert i møtet.</p>
<b>Sak 14/22</b>	<p><b>Fastsetjing av godtgjersle til styret for perioden 2023 - 2024</b> Valnemnda føreslår at satsane for styrehonorar for 2023 - 2024 vert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Styreleiar: kr xx 000</li> <li>▪ Nestleiar og medlem: kr xx 000</li> </ul> <p>Reiseutgifter vert dekkja etter statens regulativ.</p> <p><b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet set satsane for styrehonorar 2023-2024 til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Styreleiar: kr xx 000</li> <li>▪ Nestleiar og medlem: kr xx 000</li> </ul> <p>Reiseutgifter vert dekkja etter statens regulativ.</p>

Knarvik, 9. desember 2022

*Karstein Totland*

Karstein Totland  
Leiar Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS

Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS

Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS