

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

Sak 8/18	Godkjenning møteinnkalling og saksliste Forslag til Samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 9/18	Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll Nestleiar i Representantskapet Per Lerøy leiar møtet då leiar Karstein Totland har forfall. Forslag til Samrøystes vedtak: x og x vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 10/18	Godkjenning møteprotokoll Representantskap 1-2018 Forslag til Samrøystes vedtak: Møteprotokoll frå Representantskap 1-2018 vart godkjent utan merknadar.
Sak 11/18	Orientering om status for prosjektet 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. Forslag til Samrøystes vedtak: Representantskapet tar orienteringa til vitande.

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