

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

**Møte:** 2-2019  
**Tid:** Fredag 6. desember 2019 kl. 11:00  
**Stad:** Nordhordland Utviklingselskap IKS

**Til stades:**

Ordfører:	Per Lerøy (Austrheim), Stian Herøy (Fedje), Hallvard Oppedal (Gulen), Astrid Aarhus Byrknes (Lindås), Karstein Totland (Masfjorden), Øyvind Oddekalv (Meland), Kjetil Eikefet (Modalen) Lars Fjeldstad (Osterøy), Jostein Borlaug (Radøy)
Rådmenn:	
Styret RNHI:	Håkon Matre
RNHI:	Rune Heradstveit
Forfall:	

<b>Sak 8/19</b>	<b>Godkjenning møteinnkalling og sakliste</b>  <b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Møteinnkalling og sakliste vart godkjent.
<b>Sak 9/19</b>	<b>Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll</b> x og x vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
<b>Sak 10/19</b>	<b>Godkjenning møteprotokoll Representantskap 1-2019</b>  <b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Møteprotokoll frå Representantskap 1-2019 vart godkjent utan merknadar.
<b>Sak 11/19</b>	<b>Val av leiar og nestleiar til Representantskapet RNHI 2020-2023</b>  <b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Karstein Totland vart valt til leiar i Representantskapet RNHI for perioden 2020-2023. Sara Hamre Sekkingstad vart valt til nestleiar i Representantskapet for perioden 2020-2023.
<b>Sak 12/19</b>	<b>Val av valnemnd RNHI for 2020-2023</b> Representantskapet vel tre personar til valnemnd i møtet.  <b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet vel x, x og x til valnemnd RNHI for perioden 2020-2023. Valnemna har ansvar for å føreslå kandidatar til styret i selskapet, og å føreslå honorar til styret og leiar av Regionrådet.
<b>Sak 13/19</b>	<b>Orientering om status i prosjektet</b> Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit informerte om status og framdrift i prosjektet.

	<p><b>Framlegg til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet tok orienteringa til vitande.</p>
14/19	<p><b>Godkjenning av investerings- og driftsbudsjett for 2020 og 2021 (vedlegg)</b> Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2020. Styret godkjente budsjettet i styremøte 11 november 2019.</p> <p><b>Vedtak i styret:</b> Styret tar framlagt investerings- og driftsbudsjett for 2020 og 2021 til etterretning, og godkjenner at budsjett og notat vert lagt fram for Representantskapet. Budsjettet og økonomiplanen baserer seg på føresetnader som låg til grunn ved styrehandsaming.</p> <p><b>Styret tilrår at Representantskapet gjer fylgjande vedtak:</b> Representantskapet godkjenner framlagt investerings- og driftsbudsjett for 2020 og 2021.</p>

Knarvik, 6. desember 2019

Karstein Totland  
Leiar Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS

x  
Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS

x  
Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS