

PROTOKOLL**Møte i Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS****Møte: 2-2015****Tid: Fredag 4. desember kl. 10:00 - 10:30****Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, møterom****Til stades:**

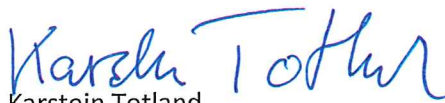
Ordfører:	Karstein Totland, Per Lerøy, Jon Askeland, Øyvind Oddekalv, Astrid A. Byrknes, Hallvard Oppedal, Jarle Skeidsvoll, Stian Herøy, Tom Kristian Thorsen
Rådmenn:	Desse rådmennene møtte: Jan Olav Osen, Svein Helge Hofslundsengen, Ingvild Hjelmtveit, Vidar Bråthen, Øivind Olsnes
RNHI:	Håkon Matre (styreleiar), Rune Heradstveit (dagleg leiar)
Forfall:	Ingen

Sak 5/15	Godkjenning møteinnkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 6/15	Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll Samrøystes vedtak: Hallvard Oppedal og Jarle Skeidsvoll vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 7/15	Val av leiar og nestleiar til Representantskapet 2016-2019 Samrøystes vedtak: Karstein Totland vart valt til leiar i Representantskapet for perioden 2016-2019. Per Lerøy vart valt til nestleiar i Representantskapet for perioden 2016 - 2019.
Sak 8/15	Godkjenning av møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2015, 24. april Samrøystes vedtak: Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2015, 24. april vart godkjent utan merknadar.
Sak 9/15	Orientering frå RNHI Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte kort om status for arbeidet med Region Nordhordland Helsehus.
Sak 10/15	Godkjenning av budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Region Nordhordland Helsehus IKS Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2016, og økonomiplan 2016 - 2019. Styret godkjente budsjettet i styremøte 23. november 2015.

Samrøystes vedtak

- Representantskapet godkjenner framlegget til årsbudsjett for 2016.
- Budsjett og økonomiplanen baserer seg på forutsetjingar som låg til grunn ved styrehandsaming og ved handsaming i Representantskapet. Dette kan endra seg etter framlegging og handsaming av skisse- og forprosjekt. Dersom det skulle vera vesentlege endringar i budsjettet, ber Representantskapet styret koma tilbake med oppdatert budsjett.
- Representantskapet godkjenner framlegget til økonomiplan for 2016-2019.

Knarvik, 4. desember 2015



Karstein Totland
Leiar Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS



Hallvard Oppedal
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS



Jarle Skøidsvoll
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS