

**UTKAST****PROTOKOLL****Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS****Møte: 3-2017****Tid: Fredag 8. desember 2017 kl. 10:00 - 11:00****Stad: Alver Hotel****Til stades:**

Ordfører:	Anne Dahle Austrheim (Austrheim), Stian Herøy (Fedje), Hallvard Oppedal (Gulen), Astrid Aarhus Byrknes (Lindås), Karstein Totland (Masfjorden), Øyvind Oddekalv (Meland), Tom Kristian Thorsen (Modalen), Jarle Skeidsvoll (Osterøy), Jon Askeland (Radøy)
Rådmenn:	Jan Olav Osen (Austrheim), Ingebjørg Vamråk (Fedje), Reidun Halland (Gulen), Ørjan Raknes Forthun (Lindås), Svein Helge Hofslundsengen (Masfjorden), Martin Kulild (Meland), Jo Bjarte Tømmerbakke (Modalen), Ingvild Hjelmtveit (Osterøy), Jarle Landås (Radøy)
Styret RNHI:	Håkon Matre
RNHI:	Rune Heradstveit
Forfall:	

<b>Sak 10/17</b>	<b>Godkjenning møteinnkalling og saksliste</b>  <b>Samrøystes vedtak:</b> Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
<b>Sak 11/17</b>	<b>Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll</b>  <b>Samrøystes vedtak:</b> X og X vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
<b>Sak 12/17</b>	<b>Godkjenning møteprotokoll Representantskap 2-2017</b>  <b>Samrøystes vedtak:</b> Møteprotokoll frå Representantskap 2-2017 vart godkjent utan merknadar.
<b>Sak 13/17</b>	<b>Orientering om status for prosjektet</b>
<b>Sak 14/17</b>	<b>Godkjenning av budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 for RNHI (vedlegg)</b>  <b>Styret sitt forslag til vedtak i representantskapet:</b> Representantskapet godkjenner framlagt investerings- og driftsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2019-2021.

	<p><b>Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet godkjenner framlagt budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020.</p>
<b>Sak 15/17</b>	<p><b>Val av revisor for RNHI (vedlegg)</b> RNHI sin revisor har meldt at han trappar ned verksemda og at han i den samanheng ikkje ynskjer å ta på seg oppdrag for RNHI lenger. RNHI har innhenta pris frå tre leverandører. Alle tre var kvalifiserte og det var ingen synleg forskjell i kvalitet. KPMG var rimelegast på dei faste prisane og ut i frå ei totalvurdering tilrår administrasjonen at KPMG vert valt til revisor. Kostnaden til revisjon vil endre seg lite. Iht. Lov om interkommunale tenester § 28 «Selskapets revisjon», skal Representantskapet velja revisor.</p> <p><b>Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet vel KPMG som revisor for Nordhordland Utviklingselskap IKS (NUI).</p>

Alver, 8. desember 2017

Karstein Totland  
Leiar Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS

X  
Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS

X  
Medlem Representantskapet  
Region Nordhordland Helsehus IKS