

PROTOKOLL**Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS****Møte: 2-2016****Tid: Fredag 2. desember 2016 kl. 10:00 - 11:00****Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, møterom****Til stades:**

Ordførar:	Karstein Totland, Jon Askeland, Hallvard Oppedal, Jarle Skeidsvoll, Øyvind H. Oddekalv, Stian Herøy, Per Lerøy, Astrid Aarhus Byrknes
Rådmenn:	Ørjan Raknes Forthun
Styret RNHI:	Håkon Matre
RNHI:	Rune Heradstveit
Forfall:	Tom Kristian Thorsen

Sak 9/16	Godkjenning møteinnkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 10/16	Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll Astrid Aarhus Byrknes og Øyvind Oddekalv vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 11/16	Godkjenning møteprotokoll Representantskap 1-2016 Samrøystes vedtak: Møteprotokoll frå Representantskap 1-2016 vart godkjent utan merknadar.
Sak 12/16	Val av styremedlem til RNHI – 2017 – 2018 (vedlegg) Etter selskapsavtalen sit styret to år om gongen. Sitjande styre vart oppnemnt for perioden 2015-2016. Det skal derfor veljast nytt styre. Styremedlem Anne-Grete Strøm-Erichsen ynskjer å gå ut av styret. Dei andre styremedlemmene har stilt seg til disposisjon for ny periode. Valnemnda sitt framlegg til nytt styre for 2017-2018 er: • Håkon Matre, styreleiar • Torbjørn Nævdal, nestleiar • Rita Tveiten, styremedlem • Steinar Hunskaar, styremedlem • Solfrid Olsen Farestveit, styremedlem Samrøystes vedtak: Representantskapet vel følgjande styre for 2017- 2018: • Håkon Matre, styreleiar • Torbjørn Nævdal, nestleiar • Rita Tveiten, styremedlem • Steinar Hunskaar, styremedlem • Solfrid Olsen Farestveit, styremedlem

Sak 13/16	Fastsetjing av godtgjersle til styret (vedlegg) Valnemnda føreslår at satsane for styrehonorar for 2017-2018 vert vidareført slik dei er i dag. • Styreleiar: kr 50 000 • Nestleiar og medlem: kr 25 000 Dersom ein representant har delteke på mindre enn 50 % av styremøta, vert honoraret redusert til minimum 50 %. Reiseutgifter vert dekkja etter statens regulativ. Samrøystes vedtak: Satsane for styrehonorar 2017-2018 vert sett til: • Styreleiar: kr 50 000 • Nestleiar og medlem: kr 25 000 Dersom ein representant har delteke på mindre enn 50 % av styremøta, vert honoraret redusert til minimum 50 %. Reiseutgifter vert dekkja etter statens regulativ.
Sak 14/16	Status for byggjeprojektet Styreleiar orienterte kort om prosjektet før dagleg leiar hadde ei grundig orientering om status i byggjeprojektet. Når forprosjektet er ferdig, vil det ligge føre ein meir detaljer kalkyle for prosjektet. Det vil påverka behovet for å endra låneramma. Det vil då vera naudsynt at Representantskapet vedtek ei ny låneramme som så igjen må godkjennast av eigarkommunane. Det vil derfor bli kalla inn til eit nytt møte i Representantskapet i februar/mars månad der revidert budsjett og låneramme vert tema. Samrøystes vedtak: Representantskapet tar gjennomgangen av status for byggjeprojektet til orientering og tar til etterretning av det vil vera behov for eit møte i Representantskapet når ein oppdatert kalkyle for prosjektet ligg føre.
Sak 15/16	Godkjenning av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 for RNHI Styret sitt forslag til vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner framlagt budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Budsjettet og økonomiplanen baserer seg på føresetnadar som låg til grunn ved styrehandsaming. Dette vil bli endra etter at forprosjektet er ferdig og kommunane har handsama ny investeringsramme. Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner framlagt budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020.

Knarvik, 2. desember 2016



Karstein Totland
Leiar Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS



Astrid Aarhus Byrknes
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS



Øyvind H. Oddekalv
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS