REGION NORDHORDLAND

Representantskapet

Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

PROTOKOLL

Møte i Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS

Møte: 1/2014
Tid: Fredag 12. desember kl. 11:00 – 11:40
Stad: Alver hotel

Til stades:

Ordførar:	Jon Askeland, Nils Marton Aadland, Per Lerøy, Astrid A. Byrknes, Karstein Totland, Hallvard Oppedal, Kristin Handeland, Knut Mo, Jarle Skeidsvoll (vara for Kari Aakre)
Rådmenn:	Ørjan Forthun Raknes, Reidun Halland (frå sak 5/14), Ingvild Hjelmtveit (frå sak 7/14)
NUI:	Rune Heradstveit, Håkon Matre (valt styreleiar nytt selskap - frå sak 7/14)
Forfall:	Kari Aakre, Jan Olav Osen, Svein Helge Hofslundsengen, Odd Ivar Øvregård, Ingvild Hjelmtveit, Vidar Bråthen, Øivind Olsnes, Jarle Landås

Sak 1/14	**Val av møteleiar og to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll** **Samrøystes vedtak:** ▪ Jon Askeland vart valt til møteleiar ▪ Kristin Handeland og Hallvard Oppedal valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 2/14	**Godkjenning møteinnkalling og saksliste** **Samrøystes vedtak:** ▪ Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 3/14	**Konstituering av representantskapet – val av leiar og nestleiar** **Forslag til Samrøystes vedtak:** ▪ Jon Askeland vart valt til leiar i Representantskapet. Kari Foseid Aakre vart valt til nestleiar i Representantskapet.
Sak 4/14	**Val av styremedlem og varamedlemmer til styret for 2015-2016. Val av leiar og nestleiar** Astrid Aarhus Byrknes foreslo Anne-Grete Strøm-Erichsen som nestleiar til styret. **Forslag til Samrøystes vedtak** ▪ Håkon Matre, Torbjørn Nævdal og Anne-Grete Strøm-Erichsen vart valt til styremedlem for 2015-2016. Steinar Hunskår og Rita Tveiten vart valt til varamedlemmer til styret for 2015-2016. ▪ Håkon Matre vart valt leiar i styret. Anne-Grete Strøm-Erichsen vart valt til nestleiar i styret. ▪ I kommunestyrehandsaminga av selskapsavtalen for Region Nordhordland Helsehus IKS påpeika fleire kommunestyre at styret burde bestå av 5 medlemmer og 2 vara medlemmer for å sikra breidde med omsyn til både representasjon og kompetanse. Inntil ein revisjon av selskapsavtalen vert gjort, ber Representantskapet om at dei to vara medlemmene deltek fullverdig i styret for å sikra breiast mogeleg kompetanse, men utan stemmerett.

Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø
Telefon 55 37 58 88 / e-post: post@nordhordland.net / www.nordhordland.net

Sak 5/14	**Fastsetjing av godtgjersle til Representantskapet og styret** **Samrøystes vedtak:** ▪ Honorar vert sett til kr. 0,- for leiar og nestleiar i Representantskapet. ▪ Honorar vert sett til: - Styreleiar: kr. 50 000,- - Nestleiar og medlem: kr. 25 000,- - Vara medlem: Møtehonorar kr. 2 000,- pr. møte, når vara møter fast kr. 20 000 pr. år. Reiseutgifter vert dekka etter statens regulativ.
Sak 6/14	**Val av revisor** **Samrøystes vedtak:** ▪ Activ Revisjon DA vart valt til revisor i selskapet.
Sak 7/14	**Godkjenning budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018 for Region Nordhordland Helsehus IKS** Dagleg leiar i Nordhordland Utviklingselskap IKS la fram utkast til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2016-2018. **Samrøystes vedtak:** ▪ Representantskapet godkjenner framlegget til årsbudsjett for 2015. Dersom det skulle vera vesentlege endringar eller auke i utgiftene i forhold til budsjettet, ber Representantskapet styret koma tilbake med oppdatert budsjett når styret er konstituert og lån med vidare er på plass. ▪ Representantskapet godkjenner framlegget til økonomiplan for 2016-2018.
Sak 8/14	**Godkjenning av låneopptak for Region Nordhordland Helsehus IKS** **Samrøystes vedtak:** ▪ Representantskapet godkjenner at styret på vegne av Region Nordhordland Helsehus IKS kan oppta eit lån innanfor ramma på kr. 300 millionar som er gjeve i selskapsinstruksen.
Sak 9/14	**Eventuelt** Intet.

Knarvik, 12. desember 2014

Jon Askeland
Møteleiar Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Kristin Handeland
Medlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Hallvard Oppedal
Medlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS