

## Til Representantskapet i Region Nordhordland Helsehus IKS (RNH)

### Sak 4/14: Val av styre

Ihht vedtekter for det nye selskapet skal styret bestå av

#### §5 STYRET

5-1 Styret består av tre medlem og to varamedlem.

5-2 Styret vert vald av representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar.

Fleire av eigarkommunane har ytra at selskapet bør ha eit styre på 5 personar. For å løysa dette no, og i påvente av ein evt. revisjon, vil valnemna tilrå overfor Representantskapet at også varamedlem er aktive medlem, dog utan stemmerett.

#### Valnemnda sitt framlegg til vedtak:

1. Styre i Region Nordhordland Helsehus IKS (RNH) 2015-2016:

Håkon Matre, styreleiar  
Torbjørn Nævdal, nestleiar  
Anne-Grete Strøm- Erichsen  
Steinar Hunskår, vara  
Rita Tveiten, vara

2. I påvente av ein evt. revisjon av vedtekter møter varamedlem som aktive medlem, men er utan stemmerett.

### Sak 5/14: Fastsetjing av godtgjersle til Representantskapet og styret

#### Valnemnda sitt framlegg til vedtak:

Framlegg til styrehonorar:

- Medlemmer i representantskapet; ingen honorar
- Styreleiar: kr. 50 000 pr. år
- Medlem: kr. 25 000 pr. år
- Møtehonorar for vara: kr. 2 000 pr. møte, når vara møter fast kr. 20 000 pr. år.

Valnemnda, 08.12.14

Per Lerøy

Nils M. Aadland

Reidun K. Halland