

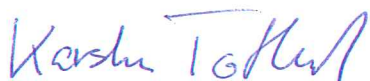
PROTOKOLL**Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS****Møte: 1-2016****Tid: Fredag 27. mai 2016 kl. 10:00 - 11:00****Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, møterom****Til stades:**

Ordfører:	Karstein Totland, Jon Askeland, Hallvard Oppedal, Jarle Skeidsvoll, Øyvind Oddekalv, Stian Herøy, Tom Kristian Thorsen, Per Lerøy, Nina Bognøy (fung. ordfører)
Rådmenn:	Ørjan Raknes Forthun, Jarle Landås
Styret RNHI:	Håkon Matre
RNHI:	Rune Heradstveit
Forfall:	

Sak 1/16	Godkjenning møteinnkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 2/16	Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll Jon Askeland og Per Lerøy vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 3/16	Godkjenning møteprotokoll Representantskap 2-2015 Samrøystes vedtak: Møteprotokoll frå Representantskap 2-2015 vart godkjent utan merknadar.
Sak 4/16	Godkjenning rekneskap 2015 Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 25. april 2015: <i>Samrøystes vedtak:</i> <i>Styret godkjenner og signerer årsrekneskapet. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsrekneskap 2015.</i> Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner årsrekneskap 2015.
Sak 5/16	Godkjenning årsmelding frå styret 2015 Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 25. april 2015: <i>Samrøystes vedtak:</i> <i>Styret godkjenner og signerer årsmelding. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.</i>

	<p>Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.</p>
Sak 6/16	<p>Godtgjersle revisor 2015</p> <p>Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner godtgjersle til revisor for 2015.</p>
Sak 7/16	<p>Val av valnemnd Representantskapet vel 3 personar til valnemnd i møtet.</p> <p>Samrøystes vedtak. Representantskapet oppnemner Hallvard Oppedal, Øyvind Oddekav og Astrid Aarhus Byrknes til valnemnd for perioden 2016-2019. Valnemna føreslår kandidatar til styret i selskapet, og honorar til medlemmene.</p>
Sak 8/16	<p>Status for byggjeprojektet Styreleiar og dagleg leiar orienterte om status for framdrift og økonomi i byggjeprojekt. Herunder arbeidet med sjølve bygget, og om området rundt bygget som påverkar byggjeprosessen. Meir detaljer vil bli gitt i Regionrådet seinare på dagen.</p> <p>Samrøystes vedtak. Representantskapet tok gjennomgangen av status for byggjeprojektet til orientering.</p>

Knarvik, 27. mai 2016



Karstein Totland
Leiar Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS



Jon Askeland
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS



Per Lerøy
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland Helsehus IKS