

Utkast**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:**

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

Sak 9/16	Godkjenning møteinnkalling og sakliste Forslag til samrøystes vedtak: Møteinnkalling og sakliste vart godkjent.
Sak 10/16	Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll x og x vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 11/16	Godkjenning møteprotokoll Representantskap 1-2016 Forslag til 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 sit i 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 er: <ul style="list-style-type: none">• Håkon Matre, styreleiar• Torbjørn Nævdal, nestleiar• Rita Tveiten, styremedlem• Steinar Hunskaar, styremedlem• Solfrid Olsen Farestveit, styremedlem Forslag til samrøystes vedtak: Representantskapet vel følgjande styre for to år – 2017 – 2018 <ul style="list-style-type: none">• Håkon Matre, styreleiar• Torbjørn Nævdal, nestleiar

	<ul style="list-style-type: none"> • Rita Tveiten, styremedlem • Steinar Hunskår, styremedlem • Solfrid Olsen Farestveit, styremedlem
Sak 13/16	<p>Fastsetjing av godtgjersle til styret (vedlegg)</p> <p>Valnemnda føreslår at satsane for styrehonorar vert vidareført slik dei er i dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleiar: kr 50 000 • Nestleiar og medlem: kr 25 000 <p>Dersom ein representant har delteke på mindre enn 50 % av styremøta vert honoraret redusert til minimum 50 %. Reiseutgifter vert dekkja etter statens regulativ.</p> <p>Forslag til samrøystes vedtak:</p> <p>Satsane for styrehonorar vert vidareført slik dei er i dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleiar: kr 50 000 • Nestleiar og medlem: kr 25 000 <p>Dersom ein representant har delteke på mindre enn 50 % av styremøta vert honoraret redusert til minimum 50 %. Reiseutgifter vert dekkja etter statens regulativ.</p>
Sak 14/16	<p>Status for byggjeprojektet</p> <p>Styreleiar og dagleg leiar orienterte om status for projektet.</p> <p>Når forprojektet er ferdig vil det ligge føre ein meir detaljer kalkyle for projektet. Det kan 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.</p> <p>Forslag til samrøystes vedtak:</p> <p>Representantskapet tok gjennomgangen av status for byggjeprojektet til orientering. Det vil vere behov for eit møte i representantskapet når ein oppdatert kalkyle for projektet ligg føre.</p>
Sak 15/16	<p>Godkjenning av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 for RNHI (vedlegg)</p> <p>Styret sitt forslag til vedtak i representantskapet:</p> <p>Representantskapet godkjenner framlagt budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020.</p> <p>Forslag til samrøystes vedtak:</p> <p>Representantskapet godkjenner framlagt budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020.</p>

Knarvik, 2. desember 2016

Karstein Totland
 Leiar Representantskapet
 Region Nordhordland Helsehus IKS

x
 Medlem Representantskapet
 Region Nordhordland Helsehus IKS

x
 Medlem Representantskapet
 Region Nordhordland Helsehus IKS