

27 JUN 2017

Helse Fonna HF  
Postboks 2170  
5504 Haugesund

**Deres ref:**

**Vår ref:**

2017/166 - 3396/2017

**Saksbehandler:**

Hanne Løvereide Årstad 51963803

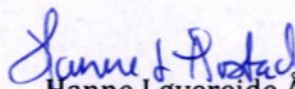
**Dato:**

26.06.2017

## Protokoll fra foretaksmøte i Helse Fonna HF 12. juni 2017

Vedlagt følger signert protokoll fra foretaksmøte i Helse Fonna HF mandag 12. juni 2017.

Vennlig hilsen  
Eieravdelingen

  
Hanne Løvereide Årstad  
seniorrådgiver

Vedlegg

## PROTOKOLL

### FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

Måndag 12.juni 2017 kl 08.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Fonna HF.

Saksliste:

27 JUN 2017

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årleg melding
4. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding
5. Godkjenning av godtgjersle til revisor

Frå Helse Vest RHF møte: Terje Vareberg, styreleiar

Frå styret møte: Kjell Arvid Svendsen, styreleiar

Frå administrasjonen møte: administrerande direktør Olav Klausen

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF  
Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

### **Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert**

Terje Vareberg, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga.

Kjell Arvid Svendsen og Terje Vareberg blei valt til å underskrive protokollen.

Terje Vareberg overlet møteleiinga til Kjell Arvid Svendsen.

Føretaksmøtet vedtok:

*Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.*

### **Sak 2 Dagsorden**

Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen merknadar til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

*Dagsorden er godkjend.*

### **3. Årleg melding**

Føretaksmøtet skal etter vedtektene § 6 behandle årleg melding.

Helse Fonna HF har utarbeidd årleg melding som blei behandla i styremøte 13.01.2017 , sak 05/17.

I medhald av helseføretakslova § 34 skal Helse Vest RHF sende ei årleg melding til Helse- og omsorgsdepartementet kvart år. Helseføretaka skal sende ei tilsvarande årleg melding til Helse Vest RHF. I den årlege meldinga skal det rapporterast på alle krav i styringsdokumentet.

Årleg melding er ei viktig kjelde til kunnskap om utviklinga i helseføretaket og skal vere tydeleg forankra i styringsdokumentet. Utarbeidinga av årleg melding er ein god moglegheit til å drøfte verksemda i ein heilskapleg samanheng og til å etablere ein felles ståstad for framtidig utvikling.

Helse Vest RHF har gjennomgått den årlege meldinga frå helseføretaket og legg til grunn at både rapporteringa og plandelen er tilfredsstillande.

Føretaksmøte vedtok:

*Føretaksmøtet tek årleg melding frå Helse Fonna HF til etterretning.*

#### **Sak 4 Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding**

Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 43 andre ledd godkjenne årsrekneskap og årsmelding.

Styret i Helse Fonna HF godkjente i styremøte 3.4.2017, sak 23-17 årsmelding og årsrekneskap for 2016.

I tråd med føretaket sine vedtekter § 15, med tilvising til allmennaksjeloven § 6-16a, har styret utarbeidd ei erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjering til dagleg leiar og andre leiande tilsette. Erklæringa er tatt inn i note 6 til årsrekneskapen for Helse Fonna HF.

Årsrekneskap og årsmelding for 2016 er vidaresendt føretaksmøte for endeleg godkjenning.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2016.

#### **5. Godkjenning av godtgjersle til revisor**

Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 44 andre ledd godkjenne godtgjersle til revisor.

Godtgjersle til revisor for revisjon etter lova er satt til kr. 363.000,-, jf. note 6 til rekneskapen.

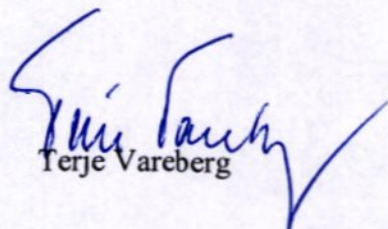
Føretaksmøte vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner godtgjersle til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2016 på kr. 363.000,-.

Haga, den 16.06.17

  
Kjell Arvid Svendsen

Savanger, den 12.06.2017

  
Terje Vareberg