PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

Torsdag 7.juni 2018 kl 08.20 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Fonna HF.

Saksliste:

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 møtte: Einar Strømsvåg, styreleiar

Frå styret møtte: Kjell Arvid Svendsen, styreleiar

Frå administrasjonen møtte: administrerande direktør Olav Klausen

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF
Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF
Hanne Løvereide Årstad, seniorrådgjevar Helse Vest RHF

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert

Einar Strømsvåg, 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 Einar Strømsvåg blei valt til å underskrive protokollen.

Einar Strømsvåg 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 12.01.2018, sak 05/18.

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.

Føretaksmøtet 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 04.04.2018, sak 19-18 årsmelding og årsrekneskap for 2017.

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 2017 er vidaresendt føretaksmøte for endeleg godkjenning.

Føretaksmøtet vedtok:

> Føretaksmøtet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2017.

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. 290.000,-, jf. note 6 til rekneskapen.

Føretaksmøtet vedtok:

> Føretaksmøtet godkjenner godtgjersle til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2017 på kr. 290.000,-.

Haga, den 14.06.18 — Stavanger, den 7/6 2018

Kjell Arvid Svendsen — Einar Strømsvåg