

2018/7358
2
05.07.18
012
FTLED

Helse Bergen HF
Postboks 1400
5021 Bergen

Deres ref:

Vår ref:
2018/139 - 3600/2018

Saksbehandler:
Hanne Løvereide Årstad 51963803

Dato:
29.06.2018

Oversendelse av protokoll fra foretaksmøte 7. juni

Vedlagt følger protokoll fra foretaksmøte i Helse Bergen HF 7. juni 2018.

Vennlig hilsen
Eieravdelingen


Hanne Løvereide Årstad
seniorrådgiver

vedlegg

PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE BERGEN HF

Torsdag 7. juni 2018 kl 08.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Bergen 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: Signy Midtbø Riisnes, nestleiar

Frå administrasjonen møtte: administrerande direktør Eivind Hansen

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.

Svein Ingvar Gjedrem og Einar Strømsvåg blei valt til å underskrive protokollen.

Einar Strømsvåg overlet møteleiinga til Signy Midtbø Riisnes.

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.

Sak 3 Årleg melding

Føretaksmøtet skal etter vedtektene § 6 behandle årleg melding.

Helse Bergen HF har utarbeidd årleg melding som blei behandla i styremøte 18. desember 2017, sak 97/17A.

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 Bergen HF til etterretning.

Sak 4 Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Styret i Helse Bergen HF godkjente i styremøte 22.03.2018, sak 31-18 A, 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 Bergen HF.

Årsrekneskap og årsmelding for 2017 er vidaresendt føretaksmøte for endeleg godkjenning. Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 43 andre ledd godkjenne årsrekneskap og årsmelding.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2017.

Sak 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. 420 000,-, jf. note 6 til rekneskapen.

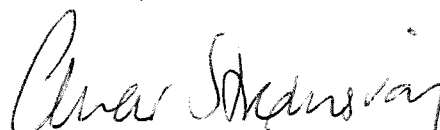
Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner godtgjersle til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2017 på kr. 420 000,-.

Hoselønd, den 19/6-2018


Signy Midtbø Riisnes

Stavanger, den 7/6 2018


Einar Strømsvåg