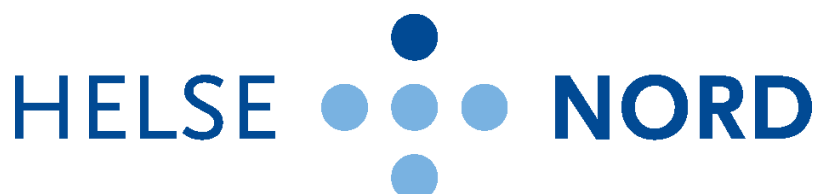




Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 30. juni 2020

Valg av revisor



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Tirsdag 30. juni 2020 kl. 10.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble holdt som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Valg av revisor, jf. lov om helseforetak § 44

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møtte

Styreleder Renate Larsen
Tom Erik Forså
Kari B. Sandnes

Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Cecilie Daae

Også til stede

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Renate Larsen og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Valg av revisor, jf. lov om helseforetak § 44

Etter gjennomført anskaffelsesprosedyre ble BDO AS valgt til revisor for Helse Nord RHF og de helseforetakene Helse Nord RHF eier med virkning fra regnskapsåret 2020.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger BDO AS som revisor for Helse Nord RHF og de helseforetakene Helse Nord RHF eier med virkning fra regnskapsåret 2020.

Møtet ble hevet kl. 10.05.

Oslo, 30. juni 2020

Målfrid Bjærum

Renate Larsen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer