

Protokoll nr. 03/17**Styremøte 31.03.17**

Tilstades: X

Styremedlemmar:

- X Stein Kinserdal, styreleiar
- X Petter Bjørdal, nestleiar
- X Svein Anders Grimstad
- X Kirsti Slotsvik
- Torbjörg Vanvik
- X Gunn Fredriksen
- X Jan Arve Antonsen
- X Anette Lekve
- X Mikal Gjellan

Frå administrasjonen møte:

Adm.direktør Espen Remme
styresekretær Hilde Amundsen Flø
Ass.dir. Helge Ristesund
Økonomidirektør Heidi Nilsen
Regnskapssjef Terje Husøy

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF møte leiar Ingrid Løseth.

Styremøte vart heldt som telefonmøte og starta kl. 13:00.

Torbjørgh Vanvik hadde meldt forfall. Gunn Fredriksen møtte for Torbjørgh Vanvik med tale- og forslagsrett, ikkje stemmerett.

Styreleiar Stein Kinserdal åpna styremøtet og ønska alle velkommen.

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 2017/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste.

Sak 2017/22 Sak 2017-22 - Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsberetning 2016

Innstilling:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for 2016.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek at underskotet på 30,420 mill. kroner dekkes av annan eigenkapital.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for 2016.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek at underskotet på 30,420 mill. kroner dekkes av annan eigenkapital.

Stein Kinserdal
Styreleiar

Petter Bjørdal
Nestleiar

Kirsti Slotsvik

Svein Anders Grimstad

Torbjørn Vanvik

Anette Lekve

Jan Arve Antonsen

Mikal Gjellan

Gunn Fredriksen

Foreløpig