

Protokoll nr. 05/17**Styremøte 12.06.17**

Tilstades: X

Styremedlemmar:

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

Frå administrasjonen møte:

Adm.direktør Espen Remme
styresekretær Hilde Amundsen Flø
HR-direktør Ragnhild Remøy
Frank Malme, HR-avdelinga

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF:

Ann Helen Skare og Ingrid Løseth

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

Kirsti Slotsvik og Gunn Fredriksen hadde meldt forfall.

Styreleiar Stein Kinserdal åpna styremøtet og ønska alle velkommen.

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 2017/31 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 2017/32 Årsrekneskap 2016 - korrigering - Retningslinjer for fastsetting av lønn og godtgjersle for leiande tilsette.

Innstilling:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal sluttar seg til endringane i Årsrekneskap 2016 gjeldande retningslinjer for fastsetting av lønn og godtgjersle for leiande tilsette som beskrive i saksutgreiinga.
2. Styret i Helse Møre og Romsdal godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for 2016 med dei korreksjonane som følgjer av saksutgreiinga.

Vedtak:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal sluttar seg til endringane i Årsrekneskap 2016 gjeldande retningslinjer for fastsetting av lønn og godtgjersle for leiande tilsette som beskrive i saksutgreiinga.
2. Styret i Helse Møre og Romsdal godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for 2016 med dei korreksjonane som følgjer av saksutgreiinga.

Møtet slutt kl.13:15

Stein Kinserdal

Petter Bjørdal
Nestleiar

Kirsti Slotsvik

Svein Anders Grimstad

Gunn Fredriksen

Mikal Gjellan

Jan Arve Antonsen

Anette Lekve