

## Styremøte

torsdag 14. februar 2019, 10:00 til 15:00  
Trondheim - Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127

## Deltakere

### Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder) , Nils Kvernmo (Nestleder, styremedlem) , Hilde Rolandsen (Styremedlem) , Liv Haugen (Styremedlem) , Ingrid Sæther (Ansattevalgt vara styremedlem) , Mona Stensby (Styremedlem) , Atle Brynestad (Styremedlem)

### Ikke til stede

Pål Ingdal (Styremedlem)

### Fra Sykehusbygg

Per Morten Brennhaugen (Økonomi. Til stede på sak 4 og 5) , Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg) , Kristin Gjøvåg (Kommunikasjon) , Hilde Elise Strand Konradsen (Utvalgssekretær)

### Eksterne

Stein Erik Sæther (BDO AS, revisor. Til stede på sak 4) , Joachim Vorland (BDO AS. Til stede på sak 4)

## Møteprotokoll

### 1/2019

#### Godkjenning av innkalling og agenda til Styremøte 14.02.2019

Innkalling og agenda til Styremøte 14.02.2019 godkjennes.  
Ingen saker meldt til eventuelt.

**Beslutning**

Ivar Eriksen

### 2/2019

#### Godkjenning av protokoll fra Styremøte 29.11.2018

Protokoll fra Styremøte 29.11.2019 godkjennes.

**Beslutning**

Ivar Eriksen

### 3/2019

#### Administrerende direktørs orientering til Styret

Styret tar informasjon fra Administrerende direktør til orientering.

**Orientering**

Terje Bygland Nikolaisen

### 4/2019

#### Behandling av foretakets årsregnskap med noter og årsberetning for 2018

1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2018 med noter som viser et resultat på kr 0. Resultatet fra årets drift på kr 5 206 634 avsettes i sin helhet som gjeld til våre eiere, og skal tilbakebetales i 2019.
2. Fremlagte forslag til årsberetning godkjennes, med de forslag til endringer som fremkom i møtet.
3. Udisponert rammefinansiering som utgjør kr 1 084 799 ved utgangen av 2018 betales tilbake til de regionale helseforetakene.
4. Årlig møte mellom styret og revisor uten at administrasjonen var til stede ble avholdt.

**Orientering**

Per Morten Brennhaugen

### 5/2019

#### Budsjett 2019

Styret godkjenner budsjettet for 2019

**Beslutning**

Per Morten Brennhaugen

### 6/2019

#### Årlig melding 2018

Styret godkjenner Årlig melding 2018 med de endringer som fremkom i styremøtet 14.02.2019.

**Beslutning**

Terje Bygland Nikolaisen

**7/2019**

**Eventuelt**

Ingen saker meldt til eventuelt.

  
Hilde Rolandsen  
Styremedlem

Dato

  
Ivar Eriksen  
Styreleder

Dato

Pål Ingdal  
Styremedlem

Dato

  
Liv Haugen  
Styremedlem


Dato

  
Ingrid Sæther  
Ansattevalgt vara styremedlem

Dato

  
Mona Stensby  
Styremedlem

Dato

  
Nils Kvernmo  
Nestleder, styremedlem

Dato

  
Atle Brynstad  
Styremedlem

Dato

