

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Møtedato 07.04.2016
Klokkeslett 10:00 - 10:30
Sted Videomøte

Deltakere fra styret Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita Schumacher, Torbjørg Vanvik, Hilde Rolandsen, Bjørn Nilsen, Lise K. Strømme og Lasse B. Sølvberg.

Forfall fra styret Mads Einar Berg

Deltakere fra administrasjonen Gisle Fauskanger og Fredrik C. Birkenfeldt

Observatører Håkon Grimstad (Norsk Helsenett). Øistein Winje (representant for brukerutvalgene) og Inga Nordberg (Direktoratet for e- helse) hadde meldt forfall til møtet.

Sak	Saksnavn	Presentert av
20/16 B	Godkjenning av innkalling	Herlof Nilssen

Saken gjelder

Oppsummering Det var ikke merknader til innkalling eller dagsorden.

Vedtak 1. Innkallingen ble godkjent.

Sak	Saksnavn	Presentert av
21/16 B	Årsrapport 2015	Gisle Fauskanger og Tommy Lothe, EY

Saken gjelder Helseforetakene er pliktige til å følge regnskapsloven i henhold til helseforetaksloven. Jf. § 3-1 i regnskapsloven skal regnskapspliktige hvert utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med reglene i samme lov. Årsregnskapet og årsberetningen skal underskrives av alle styremedlemmene og daglig leder.

Oppsummering Styret hadde ikke kommentarer til resultatregnskap, balanseregnskap eller tilhørende noter. Styret hadde noen forslag til justeringer i årsberetningen og ba administrasjonen innarbeide disse.

Vedtak

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap med de innspillene som fremkom i møtet. Årets overskudd i Nasjonal IKT HF, 17 159 050,39 kroner, blir ført mot annen egenkapital.
2. Styret innstiller for foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret legger vedlagte årsregnskap, med kontantstrømsanalyse og noter, frem for foretaksmøtet til godkjenning.

Herlof Nilssen Styreleder

Thomas Bagley Nestleder

Erik M. Hansen Medlem

Anita Schumacher Medlem

Torbjørn Vanvik Medlem

Mads Einar Berg Medlem
(sett)

Hilde Rolandsen Medlem

Bjørn Nilsen Medlem

Lise K. Strømme Medlem

Lasse B. Sølvberg Medlem

