

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Innkalling - Generalforsamling 2026

Dato: 18.06.2026 17:30

Sted: Utsikten Nord

Vedtaks sak

26-01 Åpning av møte - godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.

Vedtaks sak

26-02 Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Forslag til vedtak

Jostein Aksdal velges til møteleder. Ellen Børseth og Jostein Aksdal velges til å underskrive protokollen.

Vedtaks sak

26-03 Godkjenning av årsregnskapet for 2025

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2024 godkjennes uten merknader

Vedtaks sak

26-04 Godkjenning av styrets årsberetning for 2025

Forslag til vedtak

Styrets årsberetning for 2024 godkjennes.

Vedtakssak

26-05 Behandling av revisors beretning for 2025

Forslag til vedtak

Revisors beretning for 2024 tas til etterretning

Vedtakssak

26-06 Fastsetting av revisors honorar

Revisors honorar utbetales etter faktura. I 2025 er det utbetalt 196.000

Forslag til vedtak

Revisors honorar utbetales etter faktura.

Vedtakssak

26-07 Valg av revisor

Forslag til vedtak

Til revisor velges Cedra Norge, Smedasundet 77, Postboks 525, 5525 Haugesund

Vedtaks sak

26-08 Fastsetting av styrets honorar

Styrets honorar for 2025-2026 har vært:

- Styreleder NOK 125.000
- Nestleder NOK 60.000
- Styremedlemmer NOK 40.000
- Varamedlemmer NOK 1.250 pr møte

Styre honorarene har vært uendret siden 2019. Den generelle prisveksten har vært på 25 % fra 2019 - 2025. Det betyr i prinsippet at honoraret har en verdi som er 25 % lavere i dag enn i 2019. Helse Fonna justerer sine honorar etter prisveksten og det er derfor rimelig at HSR følger det samme prinsippet.

Nedenstående tabell viser honorarerens størrelse dersom de hadde fulgt prisveksten i samfunnet (25%):

	Honorar 2019-2025	Prisjustert honorar
Styreleder	125.000	156.250
Nestleder	60.000	75.000
Styremedlem	40.000	50.000
Varamedlemmer	1.250	1.563

Forslag til vedtak

1. Styrets honorar for 2026-2027:
 1. Styreleder NOK 156.000
 2. Nestleder NOK 75.000
 3. Styremedlemmer NOK 50.000
 4. Varamedlemmer NOK 1.600 pr møte

Vedtakssak

26-09 Vedtektsendringer

Gjeldende vedtekter for HSR ble siste vedtatt på generalforsamlingen i 2008.

I vedtektene for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS fremgår det:

- § 5-1 Selskapet skal ha et styre som består av 6 personer
- § 5-2 Fire styremedlemmer velges av styret i Sanitetsforeningen og det velges 2 vararepresentanter
- §5-3 To styremedlemmer velges av og blant de ansatte ved selskapet. Det velges to vararepresentanter. Ansattes representanter trer ut av styret dersom de avslutter sitt ansettelsesforhold ved selskapet.

Per i dag, og praksis over flere år har vært, 5 styremedlemmer valgt av sanitetsforeningen.

Styreleder anbefaler derfor å justere og forenkle §5-1-3 og at øvrige punkter renummereres uendret i tråd med dette

Forslag til vedtak

§5 Selskapets styre, oppnevning og funksjonstid:

§5-1 Selskapets styre består av inntil 7 personer:

- Inntil 5 styremedlemmer velges av styret i Sanitetsforeningen og det velges 2 vararepresentanter
- 2 styremedlemmer velges av og blant de ansatte ved selskapet. Det velges 2 vararepresentanter. Ansattes representanter trer ut av styret dersom de avslutter sitt ansettelsesforhold ved selskapet.

Øvrige punkter som idag, renummerert til 5-2 og 5-3

Vedtaks sak

26-10 Valg av styre

Styret har i 2024-2025 bestått av:

- Leder Jostein Aksdal 1 år igjen av 2-års periode
- Nestleder Thor Harald Eike på valg for 2-års periode
- Eiervalgt styremedlem Reinert Rød på valg for 2-års periode
- Eiervalgt styremedlem Marit K Børgesen på valg for 2-års periode
- Eiervalgt styremedlem Ellen Børseth 1 år igjen av 2-års periode
- Eiervalgt varamedlem Magda Sirevaag På valg for 1-års periode
- Eiervalgt varamedlem Margaret Heimdal På valg for 1-års periode

I tillegg har ansattvalgte styremedlemmer vært:

- Ann Vigdis D Holi
- Otto Vikshåland

Forslag til vedtak

Eiervalgte styremedlemmer valgt for 2 år:

- Nestleder Thor Harald Eike
- Eiervalgt styremedlem Margaret Heimdal
- Eiervalgt styremedlem Mariann Eintveit Lie

Eiervalgte varamedlemmer valgt for 1 år:

- Eiervalgt varamedlem Magda Sirevaag
- Eiervalgt varamedlem Torunn Våg

Orienteringssak

26-11 Eventuelt, jfr aksjelovens 5-14

Ingen saker under eventuelt.