

## Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (møte 05/2016)

Sted: Sykehusbygg HF, Klæbuveien 118, Trondheim  
Møtetidspunkt: Onsdag 1. juni 2016 kl. 13:00-16:00  
Saksnr.: SB 23/16 – SB 36/16  
Arkivsaksnr.: 16/00314

Møtende  
styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder  
Jan Eirik Thoresen, nestleder  
Ivar Eriksen  
Hilde Rolandsen  
Kristin Gustavsen  
Rigmor Helene Hansen  
Kari Solem Aune

Forfall: Ingen  
Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, adm.dir  
Jørn Rørmark, leder økonomi  
Kari Myhre, administrasjonen/møtesekretær  
Innleder sak 26/2016: Sigmund Stikbakke, leder fellesoppgaver  
Innleder sak 27/2016: Tore Indreråk, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 28/2016: Edel Stokholm, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 29/2016: Jens Eirik Ramstad, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 30/2016: Jens Eirik Ramstad, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 31/2016: Edel Stokholm, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 34/2016: Arild Mathisen, Sykehusbygg HF

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 25.05.2016  
Offentlige sakspapirer blir publisert på Sykehusbyggs nettside  
26.05.2016 [www.sykehusbygg.no](http://www.sykehusbygg.no)

---

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

---

**Godkjenning av innkalling med sakliste til møtet utsendt 25.05.2016**  
**Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.04.2016**

### VEDTAK:

Innkalling til styremøte utsendt 25.05.2016 godkjennes.

Protokoll fra styremøte 28.04.2016 godkjennes.

---

**Sak SB 23/2016      Handlingsplan kommunikasjon****VEDTAK:**

Styret vedtar handlingsplan for kommunikasjon slik den foreligger i vedlegg 1.

Styret ber om at Administrasjonen kommer tilbake med en oversikt over prioriteringer etter budsjett for 2017 er avklart.

---

**SB-SAK 24/2016      Center of Excellence****VEDTAK:**

«Strategi 2021 legges til grunn for hvordan Sykehusbygg HF skal utvikles til nasjonalt «Center of Excellence» innenfor sitt virksomhetsområde.»

---

**SB-SAK 25/2016      Økonomisk rapport pr. 1. tertial****VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**Orienteringssaker:**

---

**SB-SAK 26/2016      BIM-strategi - mandat og milepælsplan**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 27/2016      Teknologi**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 28/2016 Gjennomføringsmodell og entreprisform**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 29/2016 Beredskap og krisehåndtering**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 30/2016 Risikostrying**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 31/2016 Styringsystemet**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 32/2016 Gevinstrealisering**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 33/2016 Adm.dir's orienteringer til styret**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 34/2016 Presentasjon av prosjekter**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 35/2016 Møtereferat fra foretaksmøte 25.04.2016**

Styret tar saken til orientering.

---

SB-SAK 36/2016      Eventuelt

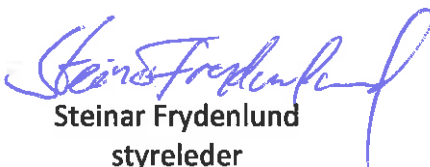
En gjennomgang av eierstruktur og beskrivelse av beslutningslinjer i Sykehusbygg HF ble etterspurt.

Styret ber Administrasjonen utarbeide et saksdokument i forhold til eierstruktur og beslutningslinjer til neste møte.

---

Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 01.06.2016



Steinar Frydenlund  
styreleder



Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustavsen