

Protokoll styremøte i Sykehusbygg HF

Sted:	Sykehusbygg, Klæbuveien 118
Møtetidspunkt	08.06.2017, kl. 11.00-15.30
Saksnummer	SB 24/17-31/17
Arkivnr.:	17/00069
Møtende	
Styremedlemmer:	Steinar Frydenlund, leder Gunn Fredriksen, nestleder Ivar Eriksen Kari Solem Aune Hilde Rolandsen
Fra administrasjonen:	Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør Bjørn Remen, viseadm. dir. Hilde Konradsen, utvalgssekretær
Merknader:	Sakspapirer ble sendt Styret via Admincontrol 30.05.2017.

SB-SAK 24/2017 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll fra 27.03.2017

Beslutningssak

Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes.

Styremedlem Kari Solem Aune ønsker å synliggjøre i protokollen hvilke kommentarer som fremkom i møtet på sak 17/2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (ØLP).

Protokollen godkjennes på neste styremøte med de kommentarer som fremkom på møtet.

Meldt sak til eventuelt:

- sak fra styremedlem Kari Solem Aune om valg av ansattrepresentanter til styret
- Sak meldt fra styreleder Steinar Frydenlund; henvendelse fra Helse Sør-Øst om datasikkerhet i Sykehusbygg

SB-SAK 25/2017 Rapport per 1.tertial 2017

Orienteringssak

Vedtak: Informasjon om status for Sykehusbygg per 1.tertial 2017. Styret tar saken til orientering

SB-SAK 26/2017 Lederlønnserklæringer

Beslutningssak

Vedtak: Styret tar redegjørelsen om lederlønnfastsettelsen for 2016 til orientering, og vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2017.

SB-SAK 27/2017 KPI-er

Orienteringssak

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

28/2017 Sykehusbyggs OU-prosess

Orienteringssak

Vedtak: Styret er fornøyd med at dette har vært grundig prosess og tar saken til orientering

29/2017 ROS for virksomheten

Orienteringssak

Vedtak: Styret tar saken til orientering

30/2017 ADs orientering til styret

Orienteringssak

Vedtak: Styret tar saken til orientering

31/2017 Eventuelt

Datasikkerhet:

Steinar Frydenlund melder inn sak IKT og sikkerhet. Alle HF er etter henvendelse fra Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, bedt om å sette fokus på datasikkerhet; tilganger, IKT-informasjonsikkerhet og personvern.

Administrerende direktør Wedø har bedt om en redegjørelse på dette temaet fra ansatte i Sykehusbygg.

Vedtak: Styret ber om å få en orientering om status og eventuelle tiltak på datasikkerhet i Sykehusbygg på styremøtet i september.

Valg av ansattrepresentanter til styret:

Kari Solem Aune orienterte om valg av ansattrepresentant til Styret. Det setter i gang ny prosess over sommeren for å få valgt inn nye styrerepresentant fra og blant ansatte. Man ønsker å velge 2 ansattrepresentanter med vara.

Vedtak: styret tar saken til orientering

Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, 08.06.2017


Steinar Frydenlund
styreleder


Gunn Fredriksen


Hilde Rolandsen


Ivar Eriksen


Kari Solem Aune