

Styremøte

14. juni 2018, 10:00 til 15:00

Trondheim, møterom Din Dag - Skype: ledermote@uc.nhn.no

Til stede:

Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder) , Nils Kvernmo (Nestleder styret) , Hilde Rolandsen (Styremedlem) , Liv Haugen (Styremedlem) , Mona Stensby (Styremedlem) , Pål Ingdal (vara styremedlem)

Meldt forfall

Atle Brynestad (Styremedlem) , Arild Mathisen (Styremedlem)

Fra administrasjonen

Bjørn Remen (Fungerende Adm.dir., Fraværende ved: 40/2018, 41/2018) , Hilde Elise Strand Konradsen (utvalgsssekretær, Fraværende ved: 40/2018, 41/2018)

Til stede på sak

Stian Darell (adm. Deltok på sak 33,34) , Jens Eirik Ramstad (KU. Deltok på sak 33,34) , Kenth Hårsaker (KU. Deltok på sak 35,36) , Marte Lauvsnes (Sjef Prosjektavdelingene. Deltok på sak 37) , Berit Valstad-Aalmo (Fungerende administrasjonssjef. Deltok på sak 33,34) , Marit Halseth (Adm. Deltok på sak 33,34)

Møteprotokoll

32/2018

Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjenning av protokoll fra 23.mars, 11.april, 14.mai og 24.mai

Innkalling og agenda godkjennes.

Protokoll fra 1.mars, 23.mars, 11.april, 14.mai og 24.mai godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

33/2018

Risikovurdering av Økonomisk langtidsplan (ØLP)

1. Styret tar risikovurderingens hovedkonklusjoner og anbefalte risikoreduserende tiltak til orientering
2. Styret ber om at adm.dir. arbeider videre med de foreslåtte risikoreduserende tiltakene.
3. Styret ber adm.dir. om å komme tilbake til styret med en egen sak om oppfølging av de strategiske utfordringene.
4. Styret understreker behovet for å få på plass en langsiktig løsning på likviditetsutfordringen, jf pågående arbeid med alternativ finansieringsmodell.

Orientering

Jens Eirik Ramstad/Deloitte
V/ Anders Magnus

34/2018

Økonomisk rapport per 1. tertial 2018

Styret tar rapporten til orientering

Orientering

Stian Darell/Marit Halseth

35/2018

Status og fremdrift styringssystem (FO42), støttesystem og verktøy (FO16)

Styret tar status til orientering

Orientering

Kenth Hårsaker

36/2018

Status og fremdrift Informasjonssikkerhet i Sykehusbygg HF

Styret tar status til orientering

Orientering

Jens Eirik Ramstad/Kenth
Hårsaker

37/2018

ADs orientering til styret

Muntlig orientering i møtet

Styret tar orienteringen til etterretning.

Orientering

Bjørn Remen

38/2018

Møteplan 2.halvår 2018

Følgende møtedatoer settes opp for høsten:

- 17.september - Værnes - oppstart kl 09.00
- 19.oktober - Værnes - oppstart kl 09.00
- 29.november - Gardermoen - oppstart kl 09.00 - det settes av litt tid også til et styreseminar

Beslutning

Bjørn Remen

39/2018

Eventuelt

Ingen saker meldt til eventuelt

40/2018

Oppfølging av personalsak

Unntatt offentlighet jf § Lov om helseforetak, § 26a,2 punkt 1

Styret tar saken til orientering

Fraværende: Bjørn Remen (Fungerende Adm.dir.), Hilde Elise Strand Konradsen (utvalgssekretær)

Orientering

Ivar Eriksen

41/2018

Konstituering av administrerende direktør

Unntatt offentlighet jf § Lov om helseforetak, § 26a,2 punkt 1

Bjørn Remen konstitueres som administrerende direktør i Sykehusbygg HF

Fraværende: Bjørn Remen (Fungerende Adm.dir.), Hilde Elise Strand Konradsen (utvalgssekretær)

Beslutning

Ivar Eriksen


Hilde Rolandsen
Styremedlem

17.09.2018
Dato


Ivar Eriksen
Styreleder

17/9 - 2018
Dato


Liv Haugen
Styremedlem

17.09.2018
Dato


Mona Stensby
Styremedlem

17/9-2018
Dato


Nils Kvernmo

Dato


Pål Ingdal
vara styremedlem

17/9 - 2018
Dato

sett. 
ATLE BRYNESTRØD

