

Protokoll styremøte i Sykehusbygg HF

Sted: Pasienthotellet St. Svithun, Stavanger
Møtetidspunkt 14.09.2017, kl. 08.30-14.00
Saksnummer SB 32/17-41/17
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
Jørn Rørvik, leder for økonomi
Endre Fjellestad, konstituert avdelingsleder for Fellesoppgaver
Harald Lundqvist, fagansvarlig prosjekt og virksomhetsutvikling

Merknader: Sakspapirer ble sendt Styret via Admincontrol 07.09.2017.

SB-SAK 32/2017 **Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll fra 23.03.2017 og 08.06.2017**

Beslutningssak

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes. Protokoll fra styremøte 23.03.2017 og 08.06.2017 godkjennes

SB-SAK 33/2017 **Budsjettinnspill 2018**

Orienteringssak

Vedtak:

Budsjettforslaget i tabell 1 vedtas som Sykehusbyggs innspill til budsjett 2018.

SB-SAK 34/2017 Rapport per 2.tertial 2017**Orienteringssak****Vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Styret uttrykker bekymring for aktivitetsnivået knyttet til fellesoppgavene og ber om at det blir allokert tilstrekkelig kapasitet dette området.

SB-SAK 35/2017 Prestasjons- og risikoindikatorer for Sykehusbygg HF**Beslutningssak****Vedtak:**

Styret vedtar de foreslåtte indikatorene for prestasjon og risiko i Sykehusbygg HF med følgende justeringer:

- Kundetilfredshetsundersøkelse gjennomføres årlig. Med kunder menes i denne sammenheng de som gjennom oppdragsavtaler står i direkte kundeforhold til Sykehusbygg HF.
- Økonomi – positive og negative avvik >5% må rapporteres.
- Justere fra prosjektavslutning til faseavslutning i de indikatorene der dette er definert

Indikatorene skal benyttes i fremtidig rapportering til styret.

SB-SAK 36/2017 Informasjonssikkerhet i Sykehusbygg**Orienteringssak****Vedtak:**

Styret tar informasjon om status og tiltak på området informasjonssikkerhet i SBHF til orientering og ber om en status etter at systematisk internkontroll på området informasjonssikkerhet er etablert.

SB-SAK 37/2017 Valg av ekstra ansattrepresentant til Styret**Orienteringssak****Vedtak:**

Ansattes forslag til valgstyre godkjennes, og valg av ansattrepresentanter kan gjennomføres iht Helseforetaksloven med tilhørende forskrift

SB-SAK 38/2017 Innspill til oppdragsdokumentet**Orienteringssak****Vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Styret ber om å få utkast til innspill til godkjenning via e-post før oversending til de regionale helseforetakene.

SB-SAK 39/2017 ADs orientering til styret**Orienteringssak****Vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Styret ber om å bli orientert om videre organisering og fremdrift knyttet til idfasen for Hølgelandssykehuset etter at høringsrunden er avsluttet.

Oppfølging av SB-SAK 38/2017 fra Styremøtet 14.09.2017.

Saken ble sendt på e-post til styret 29.09.2017 som sak 42-2017 for behandling.

Vedtak:

Styret slutter seg til at de tiltakene som er prioritert i saken, og blir sendt som innspill til Sykehusbyggs oppdragsdokument for 2018.

SB-SAK 40/2017 Lønnsjustering administrerende direktør 2017**Beslutningssak**

Saken ble behandlet uten at administrasjonen var til stede.

Vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre lønnsjusteringer til administrerende direktør i 2017 etter føringer gitt av styret.

SB-SAK 41/2017 Eventuelt**a) BIM-strategi****Vedtak:**

Styret anbefaler at BIM-strategien gjøres til en nasjonal strategi gjennom forankring hos de regionale helseforetakene, og anbefaler at strategien tas inn i oppdragsdokumentene for landets helseforetak.

b) Personalsak (Unntatt offentlighet jf. Offl § 13 jfr Fvl §13)

Styret tok orientering om personalsak til orientering, og ba om å bli holdt orientert når rapport foreligger.

ProtokollsSignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, 14.09.2017



Steinar Frydenlund
styreleder



Gunn Fredriksen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Kari Solem Aune