

SB-SAK 04/2017 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 30.01.17**VEDTAK:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Protokoll fra 30.01.17 godkjennes

Ingen saker meldt til eventuelt

SB-SAK 05/2017 Nasjonal strategi for digitalisering og BIM**VEDTAK:**

1. Styret slutter seg til Nasjonal strategi for digitalisering og bruk av bygningsinformasjonsmodell og -modellering (BIM) i prosjektering, bygging og bygningsmessig drift av sykehus (saksvedlegg 1) med rapportens vedlegg 9.1 og 9.2.
 2. Strategien sendes til helseregionene for høring.
 3. Strategien med tiltaksplan oversendes deretter AD-møtet for videre behandling.
-

SB-SAK 06/2017 Budsjett 2017**VEDTAK:**

1. Styret vedtar fremlagte budsjettalternativ 1
 2. Timeprisene i oppdragsavtalene justeres med en økning på 2,4%
 3. Det opprettes dialog med de regionale helseforetakene med tanke på å få finansiert etablerings- og oppstartskostnader for prosjektstyringsverktøy
 4. Styret ønsker fremlagt et revidert budsjett hvor punkt 1 og 2 i vedtaket ivaretas
-

SB-SAK 07/2017 Finansieringsmodell Sykehusbygg**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

Protokoll styremøte i Sykehusbygg HF

Sted: Gardermoen, Radisson Blue Airport Hotel

Møtetidspunkt 17.02.2017, kl. 10.00-14.00

Saksnummer SB 04/17-12/17

Arkivnr.: 17/00069

Møtende

Styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder
Ivar Eriksen
Rigmor Helene Hansen
Kari Solem Aune

Forfall: Hilde Rolandsen
Kristin Gustavsén
Jan Eirik Thoresen

Observatør: Lars Magnussen. Fra Helse Midt-Norge

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør
Jørn Rørmark, sjef økonomi
Bjørn Remen, viseadm. dir.
Sigmund Stikbakke, Leder for fellesoppgaver (på sak 05/17)
Kjell Ivar Bakkmoen, spesialrådgiver (på sak 05/17)
Hilde Konradsen, utvalgssekretær
Stein Erik Sæther, revisor fra BDO (på sak 11/17)

Merknader: Sakspapirer ble sendt per e-post 10.02.2017. Dokumenter til sak 06/17, 07/17 og 08/17 ble ettersendt per e-post 13.02.17.

Offentlige sakspapirer publisert 16.02.2017 på Sykehusbyggs nettside www.sykehusbygg.no

Ingen dokumenter ble delt ut i møtet

SB-SAK 08/2017 Høringsuttalelse Kvinnsland-utvalget. Høring forslag til ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten

VEDTAK:

1. Styret ber om at saken legges frem for styret på nytt, hvor innspill fra styret i styremøtet 17.februar er hensynstatt.
 2. Styret involveres i prosessen.
-

SB-SAK 09/2017 ADs orientering til Styret

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 10/2017 Om den interne OU-prosessen i Sykehusbygg

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 11/2017 Årsregnskap og årsberetning 2016

VEDTAK:

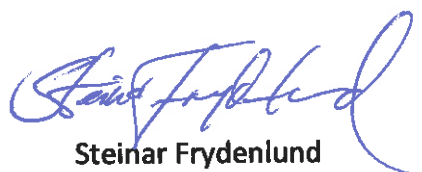
1. Styret godkjenner det fremlagte forslag til årsregnskap for 2016 som viser et overskudd på kr 252 354,-. Resultatet foreslås ført mot annen egenkapital.
 2. Fremlagte forslag til årsberetning godkjennes.
 3. Årlig møte mellom styret og revisor uten at administrasjonen var til stede ble avholdt
-

SB-SAK 12/2017 Eventuelt

Ingen saker meldt til eventuelt

ProtokollsSignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Gardermoen 17.02.2017



Steinar Frydenlund
styreleder

Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustavsens