

## Styremøte

23. mars 2018, 8:00 til 12:00  
Skype: ledermote@uc.nhn.no

## Deltakere

### Til stede

Gunn Fredriksen (Fungerende styreleder) , Hilde Rolandsen (Styremedlem) , Arild Mathisen (Styremedlem) , Liv Haugen (Styremedlem) , Ivar Eriksen (Styremedlem)

### Meldt forfall

Steinar Frydenlund (Styreleder)

### Fra administrasjonen

Bjørn Remen (Viseadm.dir.) , Jørn Rørmark (Leder administrasjon) , Endre Fjellestad (Leder Rådgiving) , Hilde Elise Strand Konradsen (utvalgssekretær) , Olaf Frøseth (KU) , Lillian Slåtsve (KU)

## Møteprotokoll

### SB-sak 19/2018 Godkjenne innkalling, agenda og godkjenning av protokoll fra styremøte 16.02.18 og 01.03.18

**Beslutning**  
Gunn Fredriksen

Innkalling og agenda godkjennes.

Protokoll fra styremøte 16.02.18 og 01.03.2018 godkjennes med innspill til SB-sak 18/2018. Riktig hjemling for unntatt offentlighet er Lov om helseforetak, § 26a, 2.1

Til Eventuelt:

- info fra foretaksmøte
- skal vi sette inn på planen et styremøte i april/mai?

### SB-sak 20/2018 Oppdragsdokument 2018

**Informasjon**  
Jørn Rørmark

Styret tar saken til orientering.

Styret ber administrerende direktør legge frem en kortfattet plan over nye utviklingsoppgaver innen 01.09.2018.

Styret ber om løpende orientering om fremdrift i utviklingsoppgavene.

### SB-sak 21/2018 Innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP)

**Beslutning**  
Jørn Rørmark

Styret vedtar det fremlagte forslaget til økonomisk langtidsplan for 2019 til 2022

med de innspill som fremkom på møtet

- Styret ber Adm.dir komme med en risikovurdering knyttet til økonomisk langtidsbudsjett
- Styret ber Adm.dir om å fremlegge en rekrutteringsplan for Sykehusbygg HF
- Langsiktig utvikling av Sykehusbyggs rolle i byggeprosjekter settes på dagsorden i eiermøte 14. mai 2018.

### SB-sak 22/218 Mandat til Kundeforum

**Beslutning**  
Endre Fjellestad

Vedlagte forslag til revidert mandat for Kundeforum godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

Mandatet oppgraderes til versjon 1,0 og gjøres gjeldende fra dags dato.

## **SB-sak 23/2018 Plan for kompetanse og ressurser**

Styret tar saken til orientering

**Beslutning**  
Olaf Frøseth

## **SB-sak 24/2018 Forankring av nye etiske retningslinjer**

Styret tar informasjonen til orientering

**Informasjon**  
Hilde Elise Strand Konradsen

## **SB-sak 25/2018 Administrerende direktørs orientering til styret**

merknad: vedlegg 4 er unntatt offentlighet jf Lov om helseforetak, § 26a, 2.punkt1

Styret tar saken til orientering

**Informasjon**  
Bjørn Remen

## **SB-sak 26/2018 Orientering om personalsak**

Unntatt offentlighet jf Lov om helseforetak, § 26a, 2.punkt1

Informasjon fra styreleder tas til orientering

**Informasjon**  
Gunn Fredriksen

## **SB-sak 27/2018 Eventuelt**

- ta med til foretaksmøtet 23.april;
- nytt styremøte planlegges 3.mai kl 12.00, Skypemøte


Gunn Fredriksen  
Fungerende styreleder

Dato

  
Hilde Rolandsen  
Styremedlem

  
Dato


  
Arild Mathisen  
Styremedlem

  
Dato

  
Liv Haugen  
Styremedlem

  
Dato

  
Ivar Eriksen  
Styremedlem

  
Dato

