

Protokoll styremøte i Sykehusbygg HF

Sted: Gardermoen, Radisson Blue Airport Hotel

Møtetidspunkt 27.03.2017, kl. 10.00-11.30

Saksnummer SB 15/17-22/17

Arkivnr.: 17/00069

Møtende

Styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder

Ivar Eriksen

Rigmor Helene Hansen

Kari Solem Aune

Hilde Rolandsen

Kristin Gustavsen

Forfall: Jan Eirik Thoresen

Observatør: Lars Magnussen. Fra Helse Midt-Norge

**Fra administrasjonen/
Sykehusbygg:**

Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør

Jørn Rørmark, sjef økonomi

Bjørn Remen, viseadm. dir.

Endre Fjellestad, konst. Leder for fellesoppgaver

Rune Reinaas, avdeling for fellesoppgaver

Harald Lundqvist, prosjektleder

Hilde Konradsen, utvalgssekretær

Merknader: Sakspapirer ble sendt til styret per e-post 20.03.2017.

Offentlige sakspapirer ble publisert 20.03.2017 på Sykehusbyggs nettside www.sykehusbygg.no

Dokumenter utdelt ut i møtet:

- Foreløpig møtereferat fra IADF møte Sykehusbygg 21.03.17
 - Foreløpig møtereferat fra Kundeforum 23.03.17
-

SB-SAK 15/2017 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 17.02.17 og 27.02.17**VEDTAK:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Protokoll fra 17.02.17 og 27.02.2017 godkjennes.

SB-SAK 16/2017 Revidert budsjett 2017**VEDTAK:**

1. Budsjettforslag i tabell 2 (vedlegg 1) vedtas som Sykehusbyggs budsjett for 2017.
 2. Sykehusbygg forskutterer implementering av prosjektstøtteverktøy ved å forskuttere 5,4 MNOK av fellesoppgavemidlene. Beløpet tilbakeføres til fellesoppgavene etter hvert som prosjektene tar verktøyene i bruk og belastes en andel av implementeringskostnadene
-

SB-SAK 17/2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (ØLP)**VEDTAK:**

Styret vedtar ØLP alternativ 2, justert med de endringer som fremkom i styremøtet.

- Det må arbeides videre med finansieringen av Sykehusbygg. Det nasjonale direktørmøtet har ansvar for å utarbeide en ny finansieringsmodell for helseforetaket.
 - Økningen i administrative støttefunksjoner kommer som en konsekvens av økning i oppdragsmengden i prosjektene. Dette må søke sin finansiering her.
 - I økonomisk langtidsplan bør prosentvis andel av ledelse og administrasjon synliggjøres, og vise at andelen reduseres utover i langtidsperioden.
-

SB-SAK 18/2017 Revidert veileder for tidligfaseplanlegging**VEDTAK:**

1. Styret slutter seg til innholdet i den reviderte veilederen for tidligfasen i sykehusbygg-prosjekter (saksvedlegg 1) justert med de kommentarer av redaksjonell art som fremkom i møtet
2. Styret holdes orientert om tilbakemeldingene fra innspillsrunden for eventuell ny behandling i styret før oversendelse til AD-møtet. Administrerende direktør og styreleder tar beslutningen på om saken skal behandles på nytt i styret.

SB-SAK 19/2017 **ADs orientering til styret**

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 20/2017 **Oppdragsdokument 2017 til Sykehusbygg HF**

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 21/2017 **Svar på høring - NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Kvinnsland-utvalget - fra Sykehusbygg HF**

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 22/2017 **Eventuelt**

Ingen saker meldt til eventuelt

Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Gardermoen 27.03.2017



Steinar Frydenlund
styreleder

Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustavsen