

## Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (møte 06/2016)

**Sted:** Raddison Blue Hotel, Trondheim Airport Værnes  
**Møtetidspunkt:** Torsdag 29. september 2016 kl. 10:15-16:00  
**Saksnr.:** SB 37/16 – SB 53/16  
**Arkivsaksnr.:** 16/00454

**Møtende styremedlemmer:** Steinar Frydenlund, leder  
Ivar Eriksen  
Hilde Rolandsen  
Kristin Gustavsven  
Rigmor Helene Hansen  
Kari Solem Aune

**Forfall:** Jan Eirik Thoresen, nestleder  
Lars Magnussen (deltok som observatør uten stemmerett)

**Fra administrasjonen:** Ann Elisabeth Wedø, adm.dir  
Jørn Rørmark, leder økonomi  
Sigmund Stikbakke, leder fellesoppgaver  
Bjørn Remen, viseadm.dir.  
Kari Myhre, administrasjonen/møtesekretær  
Innleder sak 44/2016: Marte Lauvsnes, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 45/2016: Gunn Håberget, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 46/2016: Jan Drabløs, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 47/2016: Thea Koren, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 48/2016: Bo Vegard Grøntvedt, Sykehusbygg HF  
Innleder sak 51/2016: Hilde Tradin, Sykehusbygg HF

**Merknader:** Sakspapirer ble sendt per epost 22.09.2016  
Offentlige sakspapirer blir publisert på Sykehusbyggs nettside  
23.09.2016 [www.sykehusbygg.no](http://www.sykehusbygg.no)

---

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

---

**Sak SB 37/2016** Godkjenning av innkalling med sakliste til møtet utsendt 22.09.2016  
Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.2016

### VEDTAK:

Innkalling til styremøte utsendt 22.09.2016 godkjennes.

Protokoll fra styremøte 01.06.2016 godkjennes.

---

**Sak SB 38/2016      Status oppdragsbrevet/fellesoppgaver implementering av strategisk plan**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 39/2016      Økonomisk rapport pr. 2 tertial**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 40/2016      Økonomisk langtidsplan 2017-2020, svar på bestilling av 06.09.2016 - Budsjettnnspill 2017.**

**VEDTAK:**

Styrets innspill tas inn i den endelige versjonen med vekt på synliggjøring av forskjellene mellom 2016-nivå og foreslått budsjett for 2017. Videre beskrives konsekvensene av å legge 2016-nivå til grunn for felleskostnader og administrasjon.

---

**SB-SAK 41/2016      Møteplan for styremøter Sykehusbygg HF for 2017**

**VEDTAK:**

Møteplan for 2017:

30. januar kl. 14.30-15.30 - videomøte

17. februar – Gardermoen

6. april

8. juni

13. og 14. september (styreseminar)

30. november

---

**SB-SAK 42/2016      Finansieringsmodell****VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering

---

**SB-SAK 43/2016      Center of excellence/KPI****VEDTAK:**

Styret vedtar måltavlen slik den framgår av saksframlegget.

---

**SB-SAK 44/2016      Teknologinotatet****VEDTAK:**

Styret tar teknologinotatet til orientering og ber om at det legges fram for forankring i Regionale Helseforetak (RHF) og Helseforetak (HF).

---

**SB-SAK 45/2016      Nasjonal database og driftsmodell for klassifisering av sykehusbygg****VEDTAK:**

Styret tar rapportene til etterretning. Styret anbefaler at begge rapporter oversendes de fire regionale helseforetak og alle helseforetakene.

---

Unntatt offentlighet ihht. Hfl. § 26a pkt. 2

**SB-SAK 46/2016      Rapport - Sammenligning av byggekostnader for Norge og Danmark****VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering og anbefaler at sammenligning av byggekostnader videreføres på et senere tidspunkt.

---

**SB-SAK 47/2016      Standardromskatalog - status**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 48/2016      Avhending, bygg og eiendom - status**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 49/2016      Status i prosjektet SNR**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 50/2016      Status prosessen med Helse Nord**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 51/2016      Utvikling av modell for erfaringsoverføring – status**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 52/2016      Adm.dir.'s orienteringer til styret**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

SB-SAK 53/2016      Eventuelt

Ingen saker

---

**Referatsaker:**

---

Unntatt offentlighet ihht. Hfl. § 26a pkt. 2

Følgende dokument ble referert i møtet:

Brev fra ansatte til AD

Referat fra møte Nye arbeidsavtaler 2016

---

Protokollsignatur:                      Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 29.09.2016



Steinar Frydenlund  
styreleder

Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustavsen