

Foreløpig Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (møte 08/2016)

Sted: Radisson Blue Hotel, Trondheim Airport Værnes
Møtetidspunkt: Onsdag 30. november 2016 kl. 10:00-15:00
Saksnr.: SB 64/16 – SB 67/16
Arkivsaksnr.: 16/00626
Møtende styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder
Ivar Eriksen
Hilde Rolandsen
Kristin Gustavsen
Kari Solem Aune
Rigmor Helene Hansen
Jan Eirik Thoresen, nestleder

Forfall:
Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, adm.dir
Bjørn Remen, viseadm.dir
Jørn Rørmark, sjef økonomi

Administrasjonen deltok ikke under behandling av sak 66/2016.

Merknader: Sakspapirer ble gjort tilgjengelig i Interaxo 23.11.2016
Offentlige sakspapirer blir publisert på Sykehusbyggs nettside
23.11.2016 www.sykehusbygg.no

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

Sak SB 64/2016 **Godkjenning av innkalling med sakliste til møtet utsendt 23.11.2016**
Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.10.2016

VEDTAK:

Innkalling til styremøtet utsendt 23.11.2016 godkjennes.

Protokoll fra styremøte 27.10.2016 godkjennes.

Sak SB 65/2016 Bestilling årlig melding 2016 og oppdragsdokument 2017**VEDTAK:**

Styret ber om at momentene som fremkom under styrets behandling av saken hensyntas i innspillet til oppdragsdokument for 2017.

Administrasjonen deltok ikke under behandling av saken

SB-SAK 66/2016 Lønnsjustering administrerende direktør**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 67/2016 Eventuelt**Budsjettprosess 2017:**

Det ble orientert om budsjettprosess knyttet til rammefinansieringen for 2017.

Styret tar saken til orientering.

Endring i styreplan for 2017:

Styremøte 6. april flyttes til 27. mars. Sted avklares senere.

Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Gardermoen 30.11.2016



Steinar Frydenlund
styreleder

Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustavsen

