

## Protokoll styremøte i Sykehusbygg HF

<b>Sted:</b>	Gardermoen, hotell Radisson Blu
<b>Møtetidspunkt</b>	30.11.2017, kl. 10.00-15.30
<b>Saksnummer</b>	SB 43/17-52/17
<b>Arkivnr.:</b>	17/00069
<b>Møtende</b>	
<b>Styremedlemmer:</b>	Steinar Frydenlund, leder Gunn Fredriksen, nestleder Ivar Eriksen Kari Solem Aune Hilde Rolandsen
<b>Fra administrasjonen:</b>	Bjørn Remen, vise adm.dir. Jørn Rørmark Endre Fjellestad Marte Lauvsnes Lars Abrahamsen Toril Wikmark Jens Eirik Ramstad Hilde Konradsen, utvalgsekretær for Styret
<b>Meldt forfall:</b>	Ann Elisabeth Wedø, adm.dir.
<b>Merknader:</b>	Sakspapirer ble sendt Styret via Admincontrol 23.11.2017

---

**SB-SAK 43/2017      Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 14.09.2017**

### **Beslutningssak**

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes. Protokoll fra styremøte 14.09.2017 godkjennes

---

**SB-SAK 44/2017      Nasjonal miljøstrategi****Diskusjonssak****Vedtak:**

Styret diskuterte foreslåtte tiltak for videre prosess.

1. Styret ber om at Sykehusbygg arbeider videre med implementering av miljøstrategien og vurderer organisasjoner/virksomheter det kan inngås samarbeidsavtale med for å sette fokus på dette arbeidet.
2. Styret ber om at SB kommer tilbake styret med en sak om hvordan arbeidet med revisjon av prosjektrapport 2 «Grønt sykehus», innenfor budsjetterte midler, kan legges opp.

---

**SB-SAK 45/2017      Budsjett 2018****Beslutningssak****Vedtak:**

1. Under forutsetning om at ubrukt rammefinansiering fra tidligere år ikke kan benyttes som i fremlagte forslag, ber styret om forslag til et revidert budsjett for 2018.
2. Timeprisene i oppdragsavtaler inngått fra 2016 og fremover justeres med 2,4 % for lønns- og prisvekst fra 1. januar 2018.

---

**SB-SAK 46/2017      Revisjon av etiske retningslinjer****Beslutningssak****Vedtak:**

Styret vedtar de nye etiske retningslinjene datert 23.11.2017 vedlagt saken, som gjeldende for Sykehusbygg HF fra 01.01.2018.

---

**SB-SAK 47/2017      Sykehusbygg sin rolle i prosjektene****Diskusjonssak**

Det ble drøftet utfordringen ved at bruken av Sykehusbygg HF varierer fra prosjekt til prosjekt, og at Sykehusbygg HF må forholde seg til forskjellige måter å organisere prosjekter på. For å kunne drive en effektiv erfaringsinnhenting og overføring er Sykehusbygg avhengig av at det brukes felles styringssystemer etc., noe som ikke er tilfelle i dag.

**Vedtak:**

1. Saksfremlegget tas til orientering
  2. Styret ber om å få fremlagt en samlet nåsituasjons oversikt over hvordan prosjekteiere ønsker å benytte Sykehusbygg i kommende prosjekter, og hvordan SB skal forholde seg til dette.
  3. Styret ber Sykehusbygg fremlegge en sak med forslag til hvilke styringssystemer, prosjekteringsverktøy, premissdokumenter og malverk som bør være felles i alle prosjekt hvor Sykehusbygg har prosjektledelsen eller hvor Sykehusbygg benyttes, inklusiv forslag til plan og tids horisont for innføring i regionene.
- 

**SB-SAK 48/2017      Rekruttering og risiko****Diskusjonssak****Vedtak:**

1. Saken tas til orientering.
  2. Styret ber om at det legges frem en oversikt over planlagt ressurspådrag for 2018 og 2019, sett i sammenheng med SB-SAK 47/2017.
- 

**SB-SAK 49/2017      OU-prosessen - implementering****Orienteringssak****Vedtak:**

1. Saken tas til orientering.
  2. Styret støtter at det legges til rette for en fleksibel organisasjon som kan tilpasses de oppgaver som Sykehusbygges i oppdrag.
- 

**SB-SAK 50/2017      Administrerende direktørs orientering til styret****Orienteringssak****Vedtak:**

Saken tas til orientering

---

**SB-SAK 51/2017      Møteplan 2018****Vedtakssak****Vedtak:**

Det legges inne et ekstrastyremøte i januar for budsjettbehandling. Endelig møteplan vedtas i dette møtet.

---

**SB-SAK 52/2017      Eventuelt**

Innmeldte saker:

a) Orientering og status jf valg av ansattrepresentant til S tyret v/Kari Aune. Valg av ansattrepresentanter vil gjennomføres iht Helseforetaksloven med tilhørende forskrift i løpet av fredag 8. desember 2017.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering

b) Oppfølging av varslingssak. På oppdrag fra styret fremla advokatfirmaet Kluge rapport om saken.

**Vedtak:**

1. S tyret tok saken til etterretning.
2. Saken følges opp i henhold til vedtatte varslingsrutiner og i henhold til de anbefalinger om tiltak som fremkom på møtet ved gjennomgang av rapporten.


Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, 30.11.2017

Steinar Frydenlund  
styreleder

  
Gunn Fredriksen

  
Hilde Rolandsen

  
Ivar Eriksen

  
Kari Solem Aune