

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Sted: Gardermoen. RADISSON BLU AIRPORT HOTEL

Møtetidspunkt: 27.03.2017, kl 10:00-11:30

Styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder

Jan Eirik Thoresen

Ivar Eriksen

Hilde Rolandsen

Rigmor Helene Hansen

Kristin Gustavsen

Kari Solem Aune

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør

Jørn Rørmark, sjef økonomi

Bjørn Remen, viseadm. dir.

Endre Fjellestad, konst. Leder for fellesoppgaver

Rune Reinaas, avdeling for fellesoppgaver

Hilde Konradsen, utvalgssekretær

Styremøtet er åpent for publikum og presse.

SAKSLISTE:

Med forbehold om endringer i rekkefølgen på dagsorden.

Saksnr	Vedtak/ Orientering/ Ref.sak	Sak	Merknad
SB 15/17	V	Godkjenning av protokoll fra 17.02.2017 og 27.02.2017, innkalling og agenda	v/Frydenlund
SB 16/17	V	Revidert budsjett 2017	v/Rørmark
SB 17/17	V	Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (ØLP)	V/Rørmark
SB 18/17	V	Revidert veileder for tidligfaseplanlegging	v/Fjellestad og Reinaas
SB 19/17	O	Adm.dirs. orientering til styret Muntlig orientering i møtet	v/Wedø
SB 20/17	R	Oppdragsdokument 2017 til Sykehusbygg HF	
SB 21/17	R	Svar på høring - NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Kvinnsland-utvalget - fra Sykehusbygg HF	
SB 22/17	O	Eventuelt	

Trondheim 20.mars 2017

Steinar Frydenlund

Styreleder