

Protokoll styremøte i Sykehusbygg HF

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

SB-SAK 43/2017 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 23.03.2017 og 08.06.2017

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**Beslutnings sak****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**Beslutnings sak****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 nåsituasjonsoversikt 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 tidshorisont for innfasing 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 Sykehusbygg gis i oppdrag.
-

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

Saken tas til orientering

SB-SAK 51/2017 Møteplan 2018**Vedtaks sak****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 Styret 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 varslings sak. På oppdrag fra styret fremla advokatfirmaet Kluge rapport om saken.

Vedtak:

1. Styret 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