

Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (møte 07/2016)

Sted: **Raddison Blu Hotel, Oslo Airport Gardermoen**
Møtetidspunkt: **Torsdag 27. oktober 2016 kl. 10:00-14:45**
Saksnr.: **SB 54/16 – SB 63/16**
Arkivsaksnr.: **16/00574**

Møtende
styremedlemmer: **Steinar Frydenlund, leder**
Ivar Eriksen
Hilde Rolandsen
Kristin Gustavsen
Kari Solem Aune

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

Fra administrasjonen: **Ann Elisabeth Wedø, adm.dir**
Sigmund Stikbakke, sjef fellesoppgaver
Marte Lauvsnes, sjef plan og utvikling
Innleder sak 55/2016: Rune Reinaas, Sykehusbygg HF
Innleder sak 56/2016: Dag Bøhler, Sykehusbygg HF
Innleder sak 57/2016: Kjell Ivar Bakkmoen, Sykehusbygg HF
Innleder sak 58/2016: Ann Elisabeth Wedø, Sykehusbygg HF
Innleder sak 59/2016: Ann Elisabeth Wedø, Sykehusbygg HF
Innleder sak 60/2016: Marte Lauvsnes, Sykehusbygg HF

Merknader: **Sakspapirer ble gjort tilgjengelig i Interaxo 20.10.2016**
Offentlige sakspapirer blir publisert på Sykehusbyggs nettside
20.10.2016 www.sykehusbygg.no

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet. Sak **SB 62/16 Unntatt offentlighet ihht. Hfl. § 26a pkt. 4**

Sak SB 54/2016 Godkjenning av innkalling med sakliste til møtet utsendt 20.10.2016
Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.09.2016

VEDTAK:

Innkalling til styremøtet utsendt 20.10.2016 godkjennes.

Protokoll fra styremøtte 29.09.2016 godkjennes.

Sak SB 55/2016 Revisjon av tidligfaseveilederen - status**VEDTAK:**

Saken tas til orientering. Styret støtter prinsipielt de forslag og tilrådninger som ble presentert i møtet, og ber om at revidert tidligfaseveileder legges frem for styret til godkjenning.

SB-SAK 56/2016 Status og videre planer i prosjektene Oslo Universitetssykehus (OUS) og Drammen**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 57/2016 Nasjonal BIM-strategi - status**VEDTAK:**

1. Saken tas til orientering. Styret ber om at de synspunkter som kom fram i møtet hensyntas i det videre arbeid.
 2. Det bes om at det legges fram en sak for styret om forslag til videre forankring og implementering.
-

SB-SAK 58/2016 HMS - verdigrunnlag**VEDTAK:**

Styret vedtar HMS- verdigrunnlaget slik det fremkommer i vedlegg 1 og med de forslag som fremkom i møtet.

Følgende tas med i det videre arbeidet:

- Dokumentet suppleres med innledende tekst om at dette er noe å strekke seg etter for Sykehusbygg internt og i prosjektenes gjennomføring.
- Teksten justeres i punktet om å «Forebygge A-krim og sosial dumping».

- Punktet som omhandler «sikkerhetskultur» eksemplifiseres ytterligere.
 - I samspill med oppdragsgiver i prosjektene, danner dette dokumentet grunnlaget for innholdet i prosjekthåndboken for det enkelte prosjekt.
 - Punktet om leverandører og samarbeidspartnere tydeliggjøres
 - Det bes vurdert om dokumentet bør utvides med en handlingsdel, alternativt at dette utarbeides som en handlingsplan for videre oppfølging
-

SB-SAK 59/2016 Miljøstrategi**VEDTAK:**

1. Styret vedtar Miljøstrategien for perioden 2016 – 2021 slik det framgår av vedlegg 1.
 2. Styret ønsker at administrasjonen jobber videre med å utvikle et spesialisthelsetjenestens miljødokument innen sykehusbyggeprosjekter, evt gjennom en veileder.
-

SB-SAK 60/2016 Orientering fra møte om framskrivingsmodellen**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 61/2016 Sykehusbyggkonferansen**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

Unntatt offentlighet ihht. Hfl. § 26a pkt. 4

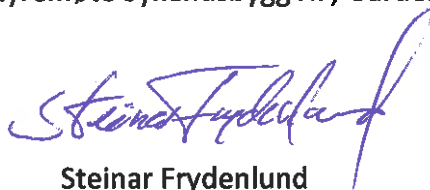
SB-SAK 62/2016 Lønnsjustering administrerende direktør

SB-SAK 63/2016 Eventuelt

Orienteringssak fra AD: En anskaffelse av rådgivingstjenester er pålagt av en av tilbyderne og det ble gjennomført midlertidig forføyning. Klagen er nå frafalt.

Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Gardermoen 27.10.2016



Steinar Frydenlund
styreleder



Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustavsen