

## Styremøte

14. juni 2018, 10:00 til 15:00

Trondheim, møterom Din Dag - Skype: ledermote@uc.nhn.no

### Til stede:

#### Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder) , Nils Kvernmo , Hilde Rolandsen (Styremedlem) , Liv Haugen (Styremedlem) , Mona Stensby (Styremedlem) , Pål Ingdal (vara styremedlem)

#### Meldt forfall

Atle Brynestad (Styremedlem) , Arild Mathisen (Styremedlem)

#### Fra administrasjonen

Bjørn Remen (Fungerende Adm.dir., Fraværende ved: 40/2018, 41/2018) ,  
Hilde Elise Strand Konradsen (utvalgssekretær, Fraværende ved: 40/2018, 41/2018)

#### Til stede på sak

Stian Darell (adm. Deltok på sak) , Jens Eirik Ramstad (KU. Deltok på sak) , Kenth Hårsaker (KU. Deltok på sak) ,  
Marte Lauvsnes (Prosjektavdelingen. Deltok på sak) , Berit Valstad-Aalmo (Fungerende administrasjonssjef) , Marit Halseth (Adm. Deltok på sak)

## Møteprotokoll

### 32/2018

#### Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjenning av protokoll fra 23.mars, 11.april, 14.mai og 24.mai

Innkalling og agenda godkjennes.

Protokoll fra 1.mars, 23.mars, 11.april, 14.mai og 24.mai godkjennes.

#### Beslutning

Ivar Eriksen

### 33/2018

#### Risikovurdering av Økonomisk langtidsplan (ØLP)

1. Styret tar risikovurderingens hovedkonklusjoner og anbefalte risikoreduserende tiltak til orientering
2. Styret ber om at adm.dir. arbeider videre med de foreslåtte risikoreduserende tiltakene.
3. Styret ber adm.dir. om å komme tilbake til styret med en egen sak om oppfølging av de strategiske utfordringene.
4. Styret understreker behovet for å få på plass en langsiktig løsning på likviditetsutfordringen, jf pågående arbeid med alternativ finansieringsmodell.

#### Orientering

Jens Eirik Ramstad/Deloitte  
V/ Anders Magnus

### 34/2018

#### Økonomisk rapport per 1. tertial 2018

Styret tar rapporten til orientering

#### Orientering

Stian Darell/Marit Halseth

### 35/2018

#### Status og fremdrift styringssystem (FO42), støttesystem og verktøy (FO16)

Styret tar status til orientering

#### Orientering

Kenth Hårsaker

### 36/2018

#### Status og fremdrift Informasjonssikkerhet i Sykehusbygg HF

Styret tar status til orientering

#### Orientering

Jens Eirik Ramstad/Kenth  
Hårsaker

**37/2018**

## **ADs orientering til styret**

Muntlig orientering i møtet

Styret tar orienteringen til etterretning.

**Orientering**

Bjørn Remen

**38/2018**

## **Møteplan 2.halvår 2018**

Følgende møtedatoer settes opp for høsten:

- 17.september - Værnes - oppstart kl 09.00
- 19.oktober - Værnes - oppstart kl 09.00
- 29.november - Gardermoen - oppstart kl 09.00 - det settes av litt tid også til et styreseminar

**Beslutning**

Bjørn Remen

**39/2018**

## **Eventuelt**

Ingen saker meldt til eventuelt

**40/2018**

## **Oppfølging av personalsak**

Unntatt offentlighet jf § Lov om helseforetak, § 26a,2 punkt 1

Styret tar saken til orientering

Fraværende: Bjørn Remen (Fungerende Adm.dir.), Hilde Elise Strand Konradsen (utvalgssekretær)

**Orientering**

Ivar Eriksen

**41/2018**

## **Konstituering av administrerende direktør**

Unntatt offentlighet jf § Lov om helseforetak, § 26a,2 punkt 1

Bjørn Remen konstitueres som administrerende direktør i Sykehusbygg HF

Fraværende: Bjørn Remen (Fungerende Adm.dir.), Hilde Elise Strand Konradsen (utvalgssekretær)

**Beslutning**

Ivar Eriksen

---

Hilde Rolandsen  
*Styremedlem*

Dato

---

Ivar Eriksen  
*Styreleder*

Dato

---

Liv Haugen  
*Styremedlem*

Dato

---

Mona Stensby  
*Styremedlem*

Dato

---

Nils Kvernmo

Dato

---

Pål Ingdal  
*vara styremedlem*

Dato