

## Styremøte

17. september 2018, 9:00 til 15:00

Radisson Blu Hotel Trondheim Airport - Værnes

### Deltakere

#### Styremedlemmer tilstede

Ivar Eriksen (Styreleder), Nils Kvernmo (Nestleder, styret), Hilde Rolandsen (Styremedlem), Pål Ingdal, Liv Haugen (Styremedlem), Mona Stensby (Styremedlem), Atle Brynstad (Styremedlem)

#### Til stede fra Administrasjonen

Bjørn Remen (Fungerende adm.dir.), Kristin Gjøvåg (Kommunikasjon), Marte Lauvsnes (Sjef Prosjektavdelingene), Hilde Elise Strand Konradsen (Utvalgssekretær)

#### Til stede fra Sykehusbygg på sak

Per Morten Brennhagen (Sykehusbygg. Tilstede på sak 45/2018), Olaf Frøseth (Sykehusbygg. Til stede på sak 47/2018), Jens Eirik Ramstad (Sykehusbygg. Til stede på sak 43/2018,44/2018), Jone Erdal (Sykehusbygg. Til stede på sak 49/2018)

## Møteprotokoll

**42/2018**

### Godkjenne innkalling, agenda og protokoll fra styremøte 14.06.2018

**Beslutning**

Ivar Eriksen

Innkalling og agenda godkjennes.

Protokoll fra styremøte 14.juni godkjennes.

**43/2018**

### Orientering fra styreleder

Muntlig orientering i møtet

Ivar Eriksen

- Styret tar saken til orientering
- Styret gir sin tilslutning til at styreleder og fungerende adm.dir. i Sykehusbygg gjennomfører møter med eierne i de fire regionale helseforetakene i løpet av høsten 2018.

**44/2018**

### Status fellesoppgaver og plan for nye utviklingsprosjekt

**Beslutning**

Jens Eirik Ramstad

- Styret tar saken til orientering og er tilfreds med at rutiner og systemer nå er på plass slik at prosjektene følges opp på samme måte som eksterne prosjekter.
- Styret understreker at fellesoppgavene er en viktig del av Sykehusbygg sin prosjektportefølje, og at FO-prosjektene som går over fra 2018 til 2019 vil videreføres i henhold til fremdriftsplan, med mindre noe annet vedtas i oppdragsdokumentet for 2019.
- Større forutsigbarhet i de eksterne prosjektene er en viktig forutsetning for effektiv gjennomføring av FO-prosjektene.
- Styret godkjenner revidert prosjektportefølje (inkl. foreslåtte nye FO-prosjekter) med de innspill som framkom i møtet.
- AD må sørge for at oppgavene prioriteres og at de følges opp. Styret ber om en ny statuspresentasjon på styremøtet i desember.

**45/2018**

### Budsjettinnspill 2019

**Beslutning**

Per Morten Brennhagen

Styret vedtar forslag i vedlegg nr 2 (Budsjettinnspill) som Sykehusbygg HF sitt budsjettinnspill til eierne for 2019.

**46/2018**

### Styreinstruks

**Orientering**

Ivar Eriksen

Styret godkjenner styreinstruks for styret i Sykehusbygg HF med de merknader som fremkom i møtet. Revidert instruks sendes ut sammen med referatet.

---

## **47/2018** **Kompetanse- og bemanningsplan**

Styret tar saken til orientering

**Orientering**  
Olaf/Berit

---

## **48/2018** **ADs orientering til Styret**

Presentasjon og muntlig orientering i møtet

Styret tar saken til orientering

- Styret bad om at det blir gjort en gjennomgang av praksis for leverandørutstillinger i forbindelse med Sykehusbyggkonferansen og at adm.dir. sikrer at dette er innenfor etiske retningslinjer for leverandørsamarbeid
- Styret bad om at resultatene av evalueringer av SNR-prosjektet blir fremlagt for styret i egen sak.

**Orientering**  
Bjørn Remen

---

## **49/2018** **Kulturminnevern**

- Styret tar framlagte informasjon vedr. dagens organisering og arbeid innenfor kulturminnevernområdet i Sykehusbygg HF til orientering.
- Oppsigelsen av avtalen med Riksantikvaren tas til etterretning. Styret ber om at det avklares videre rutiner for fortsatt samarbeid med Riksantikvaren.

**Orientering**  
Bjørn Remen

---

## **50/2018** **Eventuelt**

Ingen saker meldt til eventuelt

---

Hilde Rolandsen  
*Styremedlem*

Dato

---

Ivar Eriksen  
*Styreleder*

Dato

---

Pål Ingdal

Dato

---

Liv Haugen  
*Styremedlem*

Dato

---

Mona Stensby  
*Styremedlem*

Dato

---

Nils Kvernmo  
*Nestleder, styret*

Dato

---

Atle Brynstad  
*Styremedlem*

Dato