

Styremøte

23. mars 2018, 8:00 til 12:00
Skype: ledermote@uc.nhn.no

Deltakere

Til stede

Gunn Fredriksen (Fungerende styreleder), Hilde Rolandsen (Styremedlem), Arild Mathisen (Styremedlem), Liv Haugen (Styremedlem), Ivar Eriksen (Styremedlem)

Meldt forfall

Steinar Frydenlund (Styreleder)

Fra administrasjonen

Bjørn Remen (Viseadm.dir.), Jørn Rørmark (Leder administrasjon), Endre Fjellestad (Leder Rådgiving), Hilde Elise Strand Konradsen (utvalgssekretær), Olaf Frøseth (KU), Lillian Slåtsve (KU)

Møteprotokoll

SB-sak 19/2018 Godkjenne innkalling, agenda og godkjenning av protokoll fra styremøte 16.02.18 og 01.03.18

Beslutning
Gunn Fredriksen

Innkalling og agenda godkjennes.

Protokoll fra styremøte 16.02.18 og 01.03.2018 godkjennes med innspill til SB-sak 18/2018. Riktig hjemling for unntatt offentlighet er Lov om helseforetak, § 26a, 2.1

Til Eventuelt:

- info fra foretaksmøte
- skal vi sette inn på planen et styremøte i april/mai?

SB-sak 20/2018 Oppdragsdokument 2018

Informasjon
Jørn Rørmark

Styret tar saken til orientering.

Styret ber administrerende direktør legge frem en kortfattet plan over nye utviklingsoppgaver innen 01.09.2018.

Styret ber om løpende orientering om fremdrift i utviklingsoppgavene.

SB-sak 21/2018 Innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP)

Beslutning
Jørn Rørmark

Styret vedtar det fremlagte forslaget til økonomisk langtidsplan for 2019 til 2022

med de innspill som fremkom på møtet

- Styret ber Adm.dir komme med en risikovurdering knyttet til økonomisk langtidsbudsjett
- Styret ber Adm.dir om å fremlegge en rekrutteringsplan for Sykehusbygg HF
- Langsiktig utvikling av Sykehusbyggs rolle i byggeprosjekter settes på dagsorden i Eiermøte 14. mai 2018.

SB-sak 22/218 Mandat til Kundeforum

Beslutning
Endre Fjellestad

Vedlagte forslag til revidert mandat for Kundeforum godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

Mandatet oppgraderes til versjon 1,0 og gjøres gjeldende fra dags dato.

SB-sak 23/2018 Plan for kompetanse og ressurser

Styret tar saken til orientering

Beslutning
Olaf Frøseth

SB-sak 24/2018 Forankring av nye etiske retningslinjer

Styret tar informasjonen til orientering

Informasjon
Hilde Elise Strand Konradsen

SB-sak 25/2018 Administrerende direktørs orientering til styret

merknad: vedlegg 4 er unntatt offentlighet jf Lov om helseforetak, § 26a, 2.punkt1

Styret tar saken til orientering

Informasjon
Bjørn Remen

SB-sak 26/2018 Orientering om personalsak

Unntatt offentlighet jf Lov om helseforetak, § 26a, 2.punkt1

Informasjon fra styreleder tas til orientering

Informasjon
Gunn Fredriksen

SB-sak 27/2018 Eventuelt

- ta med til foretaksmøtet 23.april;
- nytt styremøte planlegges 3.mai kl 12.00, Skypemøte

DRAFT