

Styremøte

16. februar 2018, 8:00 til 11:00
Gardermoen



Deltakere

Til stede

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

Meldt forfall

Steinar Frydenlund (Styreleder) , Ivar Eriksen (Styremedlem)

Fra administrasjonen

Jørn Rørmark (Leder administrasjon) , Endre Fjellestad (Leder Rådgiving) , Hilde Elise Strand Konradsen (Utvalgssekretær)

Møteprotokoll

SB-sak 10/2018 Godkjenne innkalling, agenda og protokoll fra 31.januar 2018

Beslutning

Innkalling og agenda godkjennes Protokoll fra 31.januar 2018 godkjennes

SB-sak 11/2018 OU-prosessen - implementering

Informasjon

Styret tar saken til orientering

SB-sak 12/2018 Orientering om Klassifikasjonssystemet

Informasjon

Styret tar saken til orientering.

Rørmark tar problemstillingen inn i arbeidsgruppen som jobber med med forslag til ny finansieringsmodell for felleseide helseforetak.

SB-sak 13/2018 Administrerende direktørs orientering til styret

Informasjon

Styret tar saken tas til orientering

SB-sak 14/2018 Rutiner for vurdering av habilitet i Sykehusbygg

Informasjon

Saken utsettes til styremøtet i mars.

SB-sak 15/2018 Regnskap og årsberetning

Beslutning

1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2017 som viser et overskudd på kr 573 410. Resultatet foreslås ført mot annen egenkapital.

2. Fremlagte forslag til årsberetning godkjennes, med de forslag til endringer som fremkom i møtet

3. Udisponert rammefinansiering som utgjør kr 17 519 433 ved utgangen av 2017 betales tilbake til de regionale helseforetakene i henhold til epost mottatt 20. desember 2017.

4. Årlig møte mellom styret og revisor uten at administrasjonen var til stede ble avholdt.

SB-sak 16/2018 Eventuelt

SB-sak 17/2018 Orientering om personalsak

Unntatt offentlighet jf Offl §13 jf Frvl § 13

Informasjon fra styreleder tas til orientering

Informasjon

Gunn Fredriksen
Fungerende styreleder
Til stede

Dato

Arild Mathisen
Styremedlem
Til stede

Dato

Liv Haugen
Styremedlem
Til stede

Dato

Hilde Rolandsen
Styremedlem
Til stede

Dato