

## 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



Liv Haugen  
Styremedlem  
Til stede

14.6.18

Dato



Arild Mathisen  
Styremedlem  
Til stede

Dato

9/7-18



Hilde Rolandsen  
Styremedlem  
Til stede

14. juni 2018

Dato

