

Styremøte

28. mars 2019, 15:00 til 19:00
Gardermoen - Hotell Radisson Blu

Til stede

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

Til stede fra Sykehusbygg

Terje Bygland Nikolaisen (Ad.dir, Sykehusbygg), Kristin Gjøvåg (Kommunikasjon), Hilde Elise Strand Konradsen (Utvalgssekretær)

Møteprotokoll

10/2019

Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

11/2019

Godkjenning av protokoll fra Styremøte 14.02.2019

Protokoll fra Styremøte 14.02.2019 godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

12/2019

Administrerende direktørs orientering til Styret

Styret tar informasjon fra Administrerende direktør til orientering.

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

13/2019

FO-026 Veileder for hovedprogram

1. Veileder for hovedprogram v 1.0 inngår som styrende dokument i styringssystemet for sykehusbyggprosjekter. Etter gjennomført konseptfase ved prosjektene Utbygging somatikk Skien og Nybygg psykisk helse Akershus universitetssykehus, gjennomføres en evaluering og revisjon av veilederen til v 2.0 innen utgangen av 2019.
2. Styret ber om at kapittel 4 i veilederen tydeliggjør at regionale premisser for IKT-utvikling legges til grunn for valg av løsning.

Beslutning

Liv Haugen

14/2019

FO-043 Byggveileder smittevern

1. Styret til Sykehusbygg HF godkjenner at Byggveileder smittevern legges til grunn for planlegging og gjennomføring av byggprosjekter i regi av Sykehusbygg, og at veilederen gjøres tilgjengelig via Sykehusbygg sine hjemmesider
2. Styret ber om premissene for bruk av veilederen blir tydeliggjort i veilederen
3. Styret ber om at veilederen blir gjort kjent for Fagdirektørene i de regionale helseforetakene på en egnet måte.
4. Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort i forbindelse med veilederen

Beslutning

Liv Haugen

15/2019

Oppfølging av Oppdragsdokument 2019

Styret tar til orientering hvordan Sykehusbygg vil følge opp Oppdragsdokument 2019 og fremtidige Oppdragsdokument i sitt styringssystem EUREKA.

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

16/2019

Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2020-2023

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styret godkjenner forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2020 – 2023, med de kommentarer som fremkom i møtet.

17/2019
Lønnsoppgjøret 2019

Møtet lukkes jf u.off. helseforetaklovens § 26 a. 2 ledd nr. 4.

Administrerende direktør utarbeider sin innstilling om ramme for årets lønnsoppgjør innen medio april. Innstillingen sendes styrets leder som vurderer behov for behandling i ekstraordinært styremøte.

Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen

18/2019
Eventuelt

Ingen saker meldt til eventuelt

Diskusjon
Ivar Eriksen


Hilde Rolandsen
Styremedlem

11. juni 2019
Dato


Ivar Eriksen
Styreleder

7/6-19
Dato


Pål Ingdal
Styremedlem

7.6.19
Dato


Liv Haugen
Styremedlem

11/6-19
Dato


Mona Stensby
Styremedlem

07.06.19
Dato


Nils Kvernmo
Nestleder, styremedlem

Dato


Alle Brynstad
Styremedlem

7.6.19
Dato

