

Styremøte

31. januar 2018, 9:00 til 14:00

Gardermoen - Radisson Blu Airport Hotel

Deltakere

Til stede

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

Meldt forfall

Steinar Frydenlund (Styreleder)

Fra administrasjonen

Ann Elisabeth Wedø (Adm.dir. SB) , Jørn Rørmark (Leder administrasjon SB) , Hilde Elise Strand Konradsen (Utvalgssekretær)

Møteprotokoll

01/2018 Godkjenning av innkalling, agenda og protokoll fra 30.11.2017

Innkalling og agenda godkjennes. Protokoll fra 30.11.17 godkjennes.

Beslutning

Gunn Fredriksen

Sak 02/2018 Orientering om kultur- og medarbeiderundersøkelsen 2017

Styret tar status og redegjørelse fra kultur- og medarbeiderundersøkelsen 2017 til orientering.

Informasjon

Konradsen/Lone

03/2018 Budsjett 2018

1. Styret vedtar det framlagte budsjettet for 2018 inklusiv den foreslåtte prioriteringen av fellesoppgavene.
2. Styret ber om en tilbakemelding på hva som ligger inne i oppgaven med klassifiseringssystemet, og ber om at det setles på agendaen på styremøtet 16.februar.
3. Styret ber administrasjonen om å sende en henvendelse om Sykehusbyggs likviditetssituasjon til eierstyringsgruppen.

Beslutning

Jørn Rørmark

04/2018 Justering av etiske retningslinjer

Styret vedtar de nye etiske retningslinjene som gjeldende for Sykehusbygg HF fra 1.februar 2018. Styret ber om en orientering om forankringsprosessen av de etiske retningslinjer på styremøtet i mars.

Beslutning

Hilde Elise Strand Konradsen

05/2018 Årlig melding

Styret godkjenner Årlig melding 2017 med de innspill som fremkom i styremøtet.

 Sykehusbygg_Årlig melding 2017 - endelig versjon.pdf

Beslutning

Jørn Rørmark

06/2018 ADs orientering til styret

Muntlig informasjon fra Adm.dir. til styret tas til orientering

Informasjon

Ann Elisabeth Wedø

07/2018 Møteplan 2018

Fremlagte forslag til møteplan for 2018 vedtas.

 Årshjul for Styret 2018.pdf

Diskusjon

Hilde Elise Strand Konradsen

08/2018 Eventuelt

Ingen saker meldt


09/2018 Oppfølging personalsak

Unntatt offentlighet jf. Offl §13 jfr Fvl § 13

Informasjon fra styreleder tas til orientering.

Informasjon

Gunn Fredriksen

 16/2.18
Gunn Fredriksen Dato
Fungerende styreleder
Til stede

 16.02.2018
Hilde Rolandsen Dato
Styremedlem
Til stede

Ivar Eriksen Dato
Styremedlem
Til stede

 16.02.18
Arild Mathisen Dato
Styremedlem
Til stede

 16.2.18
Liv Haugen Dato
Styremedlem
Til stede