

Styremøte Sykehusbygg HF

tor 25 mars 2021, 15:30 - 19:30

Teams

Deltakere

Styremedlemmer:

Hilde Rolandsen (Styremedlem), Ivar Eriksen (Styreleder), Pål Ingdal (Ansattevalgt styremedlem), Atle Brynestad (Styremedlem), Thea Koren (Ansattevalgt styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem)

Fraværende: Gunn Fredriksen (Styremedlem)

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), Jens Eirik Ramstad (Leder Kvalitet, sikkerhet og samfunnsansvar sak 26/2021 og 27/2021), Endre Fjellestad (Prosjektleder Sak 28/2021)

Møteprotokoll

22/2021

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Beslutning


Ivar Eriksen

23/2021

Protokoll fra styremøte 18. februar og 15. mars

Styret godkjenner protokollene fra styremøte 18. februar og 15. mars.

 Protokoll_Styremøte Sykehusbygg HF_180221 (5).pdf

 Protokoll_Styremøte_150321.pdf

Beslutning

Ivar Eriksen

24/2021

AD sin orientering til styret

Styret tok den fremlagte informasjonen fra AD til orientering.

 SB-SAK 24-21 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf

Orientering


Terje Bygland Nikolaisen

25/2021

ØLP for perioden 2022 - 2025

Styret i Sykehusbygg HF godkjenner økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 og ber administrasjonen oversende innspillet til de regionale helseforetakene.

Styret ser at rammen til finansiering av Fellesoppgaver kan bli endret i lys av pågående diskusjon om hvordan arbeidet med systematisk kunnskaps- og erfaringsoverføring skal skje.

 SB-SAK 25-21 ØLP for perioden 2022-2025 v1.0.pdf

Beslutning


Berit Bye

26/2021

Veileder for sikring av bygg og infrastruktur

Styret gir sin tilslutning til at "Veileder for sikring av bygg og infrastruktur" blir oversendt eierne.

 SB-SAK 26-21 Veileder for sikring av bygg og infrastruktur.pdf

 SB SAK-26-21 Vedlegg 2 Veileder for sikring - Oppfølging av høringsvar.pdf

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

27/2021

Standard for klima og miljø

Styret gir sin tilslutning til at "Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter" blir oversendt eierne.

 SB-SAK 27-21 Standard for klima og miljø.pdf




Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.





Document ID:
92E6B428441F43A981A57B2C5999DF45

-  SB SAK 27-21 Vedlegg 2 Standard for klima og miljø Komplette kravliste v05.pdf
-  sb sak 27-21 Vedlegg 3 Standard for klima og miljø Oppfølging av høringsvar oktober 2020.pdf
-  SB SAK 27-21 Vedlegg 1 Standard for klima og miljø Hoveddokument v05 styret.pdf

28/2021 Nasjonal BIM-strategi

Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen



Styret gir sin tilslutning til at det utarbeidede forslaget til strategi med tilhørende handlingsplan blir oversendt eierne.

-  SB-SAK 28-21 Vedlegg 2-Handlingsplan til interregional BIM-strategi_ versjon 1,0.pdf
-  SB-SAK 28-21 Vedlegg 4-Høringsbrev Nasjonal BIM-strategi.pdf
-  SB-SAK 28-21 Vedlegg 1-Interregional BIM-Strategi_ versjon 1,0.pdf
-  SB-SAK 28-21 BIM-strategi endelig v1.0.pdf

29/2021 Systematisk kunnskapsbygging og erfaringsoverføring

Diskusjon
Terje Bygland Nikolaisen


Styret gav administrasjonen innspill til videre arbeid med oppdraget gitt i Oppdragsdokument 2021.

-  SAK 29-21_Systematisk kunnskapsbygging og erfaringsoverføring.pdf
-  SB SAK 29-21 Vedlegg Systematisk læring i Sykehusbygg-endelig utkast til styret 131120.pdf

30/2021 Styrende dokumenter for Sykehusbygg HF

Beslutning
Berit Bye


Styret gikk gjennom styrende dokumenter, herunder sammenheng med prinsipper for styring og kontroll i Sykehusbygg HF. Styret gav innspill til forbedringspunkt, og ber om at dette følges opp til neste gjennomgang.

-  SB-SAK 30-21 Styrende dokumenter.pdf
-  SB-SAK 30-21_Vedlegg_Styreinstruks_godkjent av styret 17.09.2018.pdf
-  SB-SAK 30-21_Vedlegg Styring og kontroll i Sykehusbygg.pdf
-  SB-SAK 30-21 Vedlegg Instruks for administrerende direktør Sykehusbygg HF.pdf

31/2021 Saker til neste møte

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar til orientering de saker som er til behandling i kommende styremøte.

-  Styrets årsplan 2021_rev 18.03.21.pdf
-  SB-SAK 31-2021 Saker til neste styremøte og møteplan 2021.pdf

32/2021 Eventuelt

Orientering
Ivar Eriksen

Styrets kvarter



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
92E6B428441F43A981A57B2C5999DF45

Hilde Rolandsen
Styremedlem

Dato

Ivar Eriksen
Styreleder

Dato

Pål Ingdal
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Atle Brynestad
Styremedlem

Dato

Thea Koren
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Anne-Hilde Bråtebæk
Styremedlem

Dato

Gunn Fredriksen
Styremedlem

Dato



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
92E6B428441F43A981A57B2C5999DF45