

Protokoll_Styremøte Sykehusbygg HF_180221.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Rolandsen, Hilde	BANKID	2021-03-25 17:13 GMT+1
Eriksen, Ivar	BANKID	2021-03-29 11:01 GMT+2
Hope, Øyvind Børslid	BANKID	2021-03-30 12:09 GMT+2
Fredriksen, Gunn	BANKID	2021-04-05 16:06 GMT+2
Brynstad, Atle	BANKID_MOBILE	2021-04-05 18:43 GMT+2
Bråtebæk, Anne-Hilde Jenssen	BANKID_MOBILE	2021-04-07 14:35 GMT+2
Koren, Thea Ekren	BANKID_MOBILE	2021-04-09 11:06 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
4ABEA37B5A63431A9ACC6AA88AF25C65

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte Sykehusbygg HF

tor. 18 februar 2021, 12.00 - tor. 18 februar 2021, 16.00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Hilde Rolandsen (Styremedlem), Ivar Eriksen (Styreleder), Gunn Fredriksen (Styremedlem), Atle Brynstad (Styremedlem), Thea Koren (Ansattevalgt styremedlem), Øyvind Hope (Ansattevalgt styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem)

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg, Fraværende ved: 15/2021),
Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte, Fraværende ved: 15/2021)

Marte Lauvsnes (Avdelingsleder Rådgiving og tidligfase, Til stede ved: 18/2021)

Møteprotokoll

10/2021

Innkalling og agenda

Agenda og innkalling godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

11/2021

Protokoll fra styremøte 19. januar

Styret godkjenner protokoll fra møte 19. januar 2021.

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_190121 (4).pdf

Beslutning

Ivar Eriksen

12/2021

AD sin orientering til styret

Styret tar den fremlagte informasjon fra administrerende direktør til orientering.

 SB-SAK 12-21 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

13/2021

Virksomhetsrapport, 3.tertial 2020

Styret tar virksomhetsrapporten til orientering.

 SB-SAK 13-21 - Virksomhetsrapport.pdf

 SB-SAK 13-21 - Virksomhetsrapport Sykehusbygg 3. tertial 2020_endelig.pdf

 SB-SAK 13-21 Vedlegg 1 Status prosjekt.pdf

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

14/2021

Regnskap og årsberetning for Sykehusbygg HF 2020

1. Styret godkjenner årsregnskapet for 2020 med noter. Resultatet fra drift avregnes mot tilskudd fra eierne for 2020, og gir et årsresultat på 0 kr.
2. Styret godkjenner årsberetning for 2020.

 SB-SAK 14-21 - Vedlegg 1 Sykehusbygg HF, årsregnskap for 2020.pdf

 SB-SAK 14-21 - Vedlegg 3 Årsberetning 2020 - endelig.pdf

 SB-SAK 14-21 - Regnskap og årsberetning 2020.pdf

 SB-SAK 14-21 - Vedlegg 2 Noter til Sykehusbygg HF årsregnskap for 2020.pdf

Beslutning

Berit Bye

15/2021

Årlig møte mellom styret og revisor

Årlig møte mellom styret og foretakets revisor ble avholdt.

Orientering

Ivar Eriksen



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

Document ID:
4ABEA37B5A63431A9ACC6AA88AF25C65

16/2021 Oppdatert Risikobilde for Sykehusbygg HF, 3. tertial 2020

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Oppdatert Risikobilde pr 3. tertial 2020 for Sykehusbygg HF ble gjennomgått. Styret tar fremlagte risikobilde til orientering.

 SB-SAK 16-21 - Risikobilde status og oppdatering_v1.1.pdf

17/2021 Oppdragsdokument for Sykehusbygg 2021, oppfølging

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

En gjennomgang av bestillinger, krav og forventninger fra eierne til Sykehusbygg i Oppdragsdokument for 2021 ble gitt. Foretaket arbeider videre med planer og oppfølging av Oppdragsdokument for 2021.

 SB-SAK 17-21 - Oppdragsdokument 2021 Sykehusbygg HF.pdf

 Oppdragsdokument 2021 Sykehusbygg HF (vedtatt).pdf

18/2021 Prioritering av utviklingsprosjekter og fellesoppgaver for 2021

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

1. Med henvisning til oppdragsdokumentets punkt 3j skal Sykehusbygg HF avvente arbeidet med nye utviklingsprosjekter, konseptutredninger og veiledere til de regionale helseforetakene som eiere har tatt stilling til hvordan det skal arbeides med kunnskapsbygging og erfaringsoverføring.
2. Dersom allerede igangsatte utviklingsprosjekt skal videreføres i 2021, før eierne har gjort beslutning som nevnt i punkt 1, må det fremmes i egen sak for styret. Styrets anbefaling om videreføring oversendes eierne for beslutning.
3. Styret ber om at arbeidet med å beskrive en metodikk for hvordan arbeidet med systematisk kunnskapsbygging og erfaringsoverføring skal skje blir gitt høy prioritet.

 SB-SAK 18-21_Prioritering av utviklingsprosjekter og fellesoppgaver.pdf

 Sykehusbygg sitt innspill til oppdragsdokument 2021.pdf

 Utviklingsprosjekter Sykehusbygg HF 2021.pdf

Til stede: Marte Lauvsnes (Avdelingsleder Rådgiving og tidligfase)

19/2021 Saker til neste møte

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar til orientering saker som er planlagt tatt inn på agendaen til styremøte 25. mars.

 SB-SAK 19-2021_Vedlegg_Styrets årsplan 2021.pdf

 SB SAK 19-21_saker til neste møte.pdf

20/2021 Eventuelt

Styrets kvarter



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

Document ID:
4ABEA37B5A63431A9ACC6AA88AF25C65

Hilde Rolandsen
Styremedlem

Dato

Ivar Eriksen
Styreleder

Dato

Gunn Fredriksen
Styremedlem

Dato

Atle Brynstad
Styremedlem

Dato

Thea Koren
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Øyvind Hope
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Anne-Hilde Bråtebæk
Styremedlem

Dato



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

Document ID:
4ABEA37B5A63431A9ACC6AA88AF25C65