

Signers:

Name	Method	Date
Koren, Thea Ekren	BANKID_MOBILE	2021-02-22 11:43 GMT+1
Bråtebæk, Anne-Hilde Jenssen	BANKID_MOBILE	2021-02-22 13:05 GMT+1
Eriksen, Ivar	BANKID	2021-02-22 22:45 GMT+1
Brynestad, Atle	BANKID_MOBILE	2021-02-23 17:51 GMT+1
Fredriksen, Gunn	BANKID	2021-02-24 07:06 GMT+1
Rolandsen, Hilde	BANKID	2021-02-24 19:59 GMT+1
Ingdal, Pål	BANKID_MOBILE	2021-02-26 09:03 GMT+1

**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:
4C6185794BA948609B4E5F3AD3AA8776

Styremøte i Sykehusbygg HF

tir 19 januar 2021, 15:30 - tir 19 januar 2021, 18:00

Skype

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fra administrasjonen

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir.), Berit Bye (Leder økonomi og virksomhetsstøtte)

Møteprotokoll

1/2021

Innkalling og agenda

Beslutning

Ivar Eriksen

Innkalling og agenda, tilført protokoll fra ekstraordinært møte 10.12.20 (sak 54/2020) godkjennes,

2/2021

Protokoll fra styremøte 19.11.2020 og 10.12.2020

Beslutning

Ivar Eriksen

Protokoll fra styremøte 19. november 2020 og 10. desember 2020 godkjennes.

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg_191120 (1).pdf

3/2021

Administrerende direktørs orientering til styret

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar informasjonen fra Administrerende direktør til orientering.

 SB-SAK 3-21 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf

4/2021

Foreløpig årsresultat 2020

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar til orientering foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF for 2020. Endelig årsresultat behandles i styremøte 18. februar 2021.

 SB SAK 4 -2021 Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2020.pdf

 SB SAK 4 -2021_Vedlegg Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2020.pdf

5/2021

Utkast til årlig melding 2020 for Sykehusbygg HF

Diskusjon

Terje Bygland Nikolaisen

Styret gav sine innspill til årlig melding for 2020. Årlig melding, justert for endringer gitt i møtet, godkjennes. Meldingen oversendes eierne innen frist 1. februar 2021.

 SB SAK 5-2021 Utkast til årlig melding 2020 for Sykehusbygg HF.pdf

 Årlig melding Sykehusbygg HF 2020_utkast 18.1.2021.pdf

6/2021

Endelig budsjett for Sykehusbygg HF for 2021

Styret godkjenner budsjett for Sykehusbygg HF for 2021.

 SAK 6-21_Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2021.pdf

7/2021

Styrets årsplan 2021

Beslutning

Ivar Eriksen



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

Document ID:

4C6185794BA948609B4E5F3AD3AA8776

Styret godkjenner fremlagte forslag til årsplan for 2021.

 SB SAK 7-2021_Styrets årsplan 2021.pdf

 SB-SAK 7-2021_Vedlegg_Styrets årsplan 2021.pdf

 SB SAK 7-2021_Vedlegg_Årshjul felleseide HF 2021.pdf

8/2021

Styrets behandling av foretaksinformasjon og virksomhetsrapport

1. Styret slutter seg til administrasjonens forslag til presentasjon av status om foretak til styret, herunder tertialvis fremleggelse av virksomhetsrapport.
2. Forenklet rapportering på økonomi og andre nøkkeltall fremlegges i styremøtene forøvrig.

 SB SAK 8-2021_Styrets behandling av foretaksinformasjon og virksomhetsrapport.pdf

9/2021

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Styrets kvarter



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

Document ID:
4C6185794BA948609B4E5F3AD3AA8776



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

Document ID:
4C6185794BA948609B4E5F3AD3AA8776