

Protokoll_Styremøte_150321.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Rolandsen, Hilde	BANKID	2021-03-25 17:19 GMT+1
Eriksen, Ivar	BANKID	2021-03-29 11:01 GMT+2
Fredriksen, Gunn	BANKID	2021-04-05 16:07 GMT+2
Brynestad, Atle	BANKID_MOBILE	2021-04-05 18:45 GMT+2
Ingdal, Pål	BANKID_MOBILE	2021-04-06 09:34 GMT+2
Bråtebæk, Anne-Hilde Jenssen	BANKID_MOBILE	2021-04-07 14:33 GMT+2
Koren, Thea Ekren	BANKID_MOBILE	2021-04-09 11:07 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:
8ED6F8E1F69243E483762862829F40A3

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte

man. 15 mars 2021, 15.00 - man. 15 mars 2021, 17.00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), Marte Lauvsnes (Avdelingsleder, Rådgiving og tidligfase)

Møteprotokoll

20/21

Godkjenne innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

21/21

Konsekvenser av stans i pågående utviklingsprosjekter og fellesoppgaver

1. Styret tar den fremlagte informasjonen om pågående utviklingsprosjekter i Sykehusbygg HF, herunder konsekvenser av stans i disse aktivitetene, til etterretning.
2. Styret anbefaler at arbeidet med BIM-strategi sluttføres
3. Styret i Sykehusbygg ber administrasjonen ta initiativ til et møte mellom nøkkelressurser i Sykehusbygg og HSØ med formål å avklare roller i videre samarbeid om utvikling av framskrivingsmodellen

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styrerepresentantene fra hhv Helse Midt-Norge og Helse Nord har følgende protokolltilførsel:

Styrerepresentantene Rolandsen og Fredriksen mener at leveranser som er bestilt og nå nærmer seg ferdigstilling ikke bør stanses. Dette gjelder veileder for nyfødtintensiv, sengeområder, operasjon og medvirkning. Sykehusbygg HF har budsjett-messig dekning for å fullføre leveransene, og det påvirker ikke fremdriften i leveransen «metodikk for kunnskapsbygging og erfaringsoverføring» som skal leveres innen 30. juni 2020.

 SB-SAK 21-21_Konsekvenser av stans i pågående utviklingsprosjekter og fellesoppgaver_v1.0.pdf

 SB-SAK 21-21_Vedlegg 2-2 Samordning av framskrivninger.pdf

 SB-SAK-21-21_Vedlegg 1_konsekvenser av stans i pågående utviklingsprosjekt_v1.0.pdf

 SB-SAK 21-21_Vedlegg 2-1 Beskrivelse_av_Framskrivingsmodellen_2020.pdf

 SB-SAK-21-21_Vedlegg 2_Fellesoppgave - Framskrivning og dimensjonering_v1.0.pdf



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

Document ID:

8ED6F8E1F69243E483762862829F40A3

Hilde Rolandsen
Styremedlem

Dato

Ivar Eriksen
Styreleder

Dato

Gunn Fredriksen
Styremedlem

Dato

Pål Ingdal
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Atle Brynestad
Styremedlem

Dato

Thea Koren
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:
8ED6F8E1F69243E483762862829F40A3