

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_180621.pdf

Name	Method	Signed at
Brynestad, Atle	BANKID_MOBILE	2021-11-03 10:48 GMT+01
Eriksen, Ivar	BANKID	2021-11-03 09:00 GMT+01
Bråtebæk, Anne-Hilde Jenssen	BANKID_MOBILE	2021-11-03 08:29 GMT+01
Ingdal, Pål	BANKID_MOBILE	2021-11-03 08:08 GMT+01
Rolandsen, Hilde	BANKID	2021-11-02 22:09 GMT+01
Koren, Thea Ekren	BANKID_MOBILE	2021-11-09 08:10 GMT+01
Magnussen, Lars	BANKID	2021-11-05 10:24 GMT+01



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

External reference: E0884F19FD6449C6A794797E9B3D380F

Styremøte i Sykehusbygg HF

fre. 18 juni 2021, 10.00 - 14.00

Teams



Deltakere

Styremedlemmer

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

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), Kenth Hårsaker (Sak 39/21 og Sak 40/21)

Møteprotokoll

33/21

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

34/21

Protokoll fra styremøte 25. mars

Protokoll fra styremøte 25. mars godkjennes.

[Protokoll_Styremøte Sykehusbygg HF_250321 \(1\).pdf](#)

Beslutning

Ivar Eriksen

35/21

AD sin orientering til styret

Styret tok informasjonen fra AD til orientering.

[SB-SAK 35-21 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf](#)

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

36/21

Virksomhetsrapport, 1. tertial 2021

Styret godkjenner virksomhetsrapporten for Sykehusbygg HF for 1. tertial 2021.

[Virksomhetsrapport 1.tertial med vedlegg.pdf](#)

[SB-SAK 36-21 - Virksomhetsrapport 1. tertial, 2021.pdf](#)

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

37/21

Resultater etter 1. tertial, 2021

Styret tar presentasjon av Sykehusbygg HF sitt resultat etter 1. tertial 2021 til orientering.

[SB SAK 37-21 Resultat etter 1. tertial, 2021.pdf](#)

[SB-SAK 37-21 Vedlegg_Tertial rapportering for Sykehusbygg HF 2021 - T1.pdf](#)

Orientering

Berit Bye

38/21

Status og oppfølging av ForBedring

Styret tar gjennomgangen av resultater og prosess for oppfølging av Forbedring 2021 for Sykehusbygg HF til orientering.

[ForBedring_Sykehusbygg HF_2021.pdf](#)

[SAK 38-21_Status og oppfølging av ForBedring.pdf](#)

Diskusjon

Terje Bygland Nikolaisen

39/21

IKT, digitalisering og informasjonssikkerhet

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen



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

Document ID:
E0884F19FD6449C6A794797E9B3D380F

Styret tar presentasjonen av foretakets arbeid og oppfølgingen av digitalisering og informasjonssikkerhet til orientering.

 SAK 39-21_Digitalisering og informasjonssikkerhet i Sykehusbygg.pdf

LUNSJ

40/21


Oppdrag 3j: Metodikk for systematisk kunnskapsbygging og erfaringsoverføring

Diskusjon

Terje Bygland Nikolaisen

1. Styret tar informasjon om innspill, råd og føringer fra dialogmøter med eierne, til orientering.
2. Styret tar informasjon om arbeidet med systematisk kunnskapsbygging og erfaringsoverføring, til orientering, og ber adm. direktør legge frem et utkast til rapport i nytt møte i august.
3. Det gis tilbakemelding til eierstyringsgruppen om forsinkelser i leveransen, jf frist 30.06.

 SAK 40-21_Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring.pdf

 Systematisk læring i Sykehusbygg-endelig utkast til styret.pdf

41/21

Saker til neste møte

Orientering

Ivar Eriksen

Styret tar informasjon om saker til neste møte til orientering.

 SB-SAK 41-2021 Saker til neste styremøte og møteplan 2021.pdf

 Styrets årsplan 2021_rev 10.06.21.pdf

42/21

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:

E0884F19FD6449C6A794797E9B3D380F



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

Document ID:
E0884F19FD6449C6A794797E9B3D380F