

Deltakere

Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder), Lars Magnussen (Nestleder, styremedlem), Atle Brynestad (Styremedlem), Hilde Rolandsen (Styremedlem), Harald Hasfjord (Ansattevalgt styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem), Mette Nagy Stovner (Ansattevalgt styremedlem)

Fra administrasjonen:

Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte)

Fraværende: Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg)

Møteprotokoll

9/2022

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

10/2022

Protokoll fra styremøte 26. januar

Styret godkjente protokollen fra styremøte 26. januar.

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_260122.pdf

Beslutning

Ivar Eriksen

11/2022

AD sin orientering til styret

Sak utsatt.

 SB-SAK 11-22 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

12/2022

Virksomhetsrapport for Sykehusbygg HF, 3. tertial 2021

Styret godkjente virksomhetsrapporten for Sykehusbygg HF for 3. tertial 2021.

 SB-SAK 12-22 - Virksomhetsrapport 3. tertial, 2021.pdf

 Virksomhetsrapport 3.tertial 2021 med vedlegg.pdf

Beslutning

Berit Bye

13/2022


Regnskap og årsberetning for Sykehusbygg HF 2021


Styret fikk presentert årsregnskap for Sykehusbygg HF 2021, med noter og årsberetning. Før vedtak i saken, ble det gjennomført møte mellom revisor Stein Erik Sæther og styret. Møtet ble lukket for andre enn styret og revisor. Styret gjorde deretter følgende vedtak:

1. Styret godkjenner årsregnskapet for 2021 med noter. Resultatet fra drift avregnes mot tilskuddet fra eierne for 2021, og gir et årsresultat på 0.
2. Styret godkjenner årsberetning for 2021.

 SB-SAK 13-22 - Regnskap og årsberetning for Sykehusbygg HF 2021.pdf

 SB-SAK 13-22 - Vedlegg Årsregnskap og balanse Sykehusbygg HF 2021.pdf

 SB-SAK 13-22 Vedlegg til regnskap Noter Sykehusbygg HF 2021.pdf

 SB-SAK 13-22 - Vedlegg Årsberetning 2021_rev.pdf

Beslutning

Berit Bye



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



Document ID:

A52642795B1A4E18981854B468A2BFCB

14/2022
Oppdragsdokument Sykehusbygg HF for 2022

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

Sak utsatt.

-  2022-02-14 Master oppdragsdokument felleseide HF 2022 (vedtatt).pdf
-  SB-SAK 14-22 - Oppdragsdokument 2022 Sykehusbygg HF.pdf

15/2022
Prioriteringer i Fellesoppgave-porteføljen i 2022


Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen

Sak utsatt.

16/2022
Oppdatert risikobilde for Sykehusbygg HF, 3. tertial 2021

Orientering
Berit Bye




Oppdatert Risikobilde pr 3. tertial 2021 for Sykehusbygg HF ble gjennomgått. Styret tok fremlagte risikobilde til orientering.

-  SB-SAK 16-22 - Risikobilde status og oppdatering etter 3. tertial 2021.pdf

17/2022
Oppdatering av styrende dokumenter

Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen


Sak utsatt.

-  SB-SAK 17-22 Styrende dokumenter i Sykehusbygg - vedlegg styreinstruks_rev 2021.pdf
-  SB-SAK 17-22 Styrende dokumenter i Sykehusbygg - revisjon.pdf
-  SB-SAK 17-22 Vedlegg_Fullmaktstruktur i Sykehusbygg HF.pdf

18/2022
IKT-anskaffelser i Sykehusbygg HF

Diskusjon
Terje Bygland Nikolaisen



Sak utsatt.

-  SB-SAK 18-22 - IKT-anskaffelser.pdf

19/2022
Saker til neste møte

Orientering
Berit Bye

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

-  SB-SAK 19-22 Saker til neste styremøte.pdf
-  SB-SAK 19-22_Vedlegg 1_Møteplan for styret 2022.pdf

20/2022
Eventuelt

Orientering
Ivar Eriksen

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:
A52642795B1A4E18981854B468A2BFCB