

Styremøte i Sykehusbygg HF

ons. 26 januar 2022, 16.00 - 18.00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fra administrasjon

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

Møteprotokoll

1/22

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Beslutning


Ivar Eriksen

2/22

Protokoll fra møte 22. november og 2. desember

Protokoll fra styremøte 22. november og 2. desember 2021 godkjennes.

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_221121 (1).pdf

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF (ekstraordinært)_021221.pdf

Beslutning

Ivar Eriksen

3/22

Endelig budsjett 2022 for Sykehusbygg HF

Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2022 vedtas.

 SB SAK 3-22_Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2022.pdf

Beslutning


Terje Bygland Nikolaisen

4/22

Årlig melding for Sykehusbygg HF for 2021

Styret gav sine innspill til og godkjenner årlig melding for Sykehusbygg HF 2021. Årlig melding sendes eierne innen frist 31. januar 2022.

 SB SAK 4-2022 Utkast til årlig melding 2021 for Sykehusbygg HF.pdf

 SB SAK 4-2022_Vedlegg 1_Årlig melding 2021 SYKEHUSBYGG HF- utkast.pdf


Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

5/22

Foreløpig årsresultat Sykehusbygg HF for 2021

Styret tar til orientering foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF for 2021. Endelig årsresultat behandles i styremøte 21. februar 2022.

 SB SAK 5 -2022 Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2021.pdf

 SB SAK 5-22_Vedlegg 1_Foreløpig resultat Sykehusbygg HF 2021 pr. 14.01.22.pdf

Orientering


Terje Bygland Nikolaisen


6/22

Styrets årsplan 2022

Styret godkjenner fremlagte forslag til årsplan for 2022.

 SB SAK 6-2022_Styrets årsplan 2022.pdf

 SB SAK 6-22_Vedlegg 2_Årshjul felleseide HF 2022 vedtatt (006).pdf

 SB-SAK 6-22_Vedlegg 1_Møteplan for styret 2022.pdf

Orientering

Ivar Eriksen




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

Document ID:

24AA09C2610B4F479E8AA25ABBF95DFB

7/22 Saker til neste møte

Informasjon om saker til neste møte tas til orientering.

 SB-SAK 7-2022 Saker til neste styremøte.pdf

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

8/22 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Orientering
Ivar Eriksen

Styrets kvarter



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

Document ID:
24AA09C2610B4F479E8AA25ABBF95DFB