

Styremøte i Sykehusbygg HF

fre. 13 mai 2022, 09.00 - 13.00

Gardermoen



Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Hilde Rolandsen (Styremedlem)

Fra administrasjonen:

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

Møteprotokoll

33/2022 Innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Beslutning
Ivar Eriksen

34/2022 Protokoll fra møte 30. mars

Protokoll fra møte 30. mars ble godkjent.

[Protokoll_Styremøte Sykehusbygg HF_300322 \(4\).pdf](#)

Beslutning
Ivar Eriksen

35/2022 AD sin orientering til styret

Styret tok informasjonen fra administrerende direktør til orientering.

[SB-SAK 35-22 - Administrerende direktør sin orientering til styret.pdf](#)

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

36/2022 Resultat etter 1.tertial, 2022

Styret tok presentasjonen av Sykehusbygg HF sitt resultat etter 1. tertial 2022 til etterretning. Rapport med resultatene oversendes eierne ihht frist.

[SB SAK 36-22 Resultat etter 1. tertial, 2022.pdf](#)

[SB SAK 36-22_Vedlegg Rapportering for Sykehusbygg HF T1 2022_endelig.pdf](#)

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

37/2022 Virksomhetsrapport for 1. tertial 2022

Styret godkjente virksomhetsrapporten for Sykehusbygg HF for 1. tertial 2022.

[SB-SAK 37-22 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2022.pdf](#)

[Virksomhetsrapport Sykehusbygg 1. tertial 2022_oppdatert.pdf](#)

Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen

38/2022 Oppdragsavtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Sør-Øst RHF

Styret fikk presentert den reviderte malen for oppdragsavtale om prosjektledelse mellom Helse Sør-Øst HF og Sykehusbygg HF. Styret tok gjennomgangen til informasjon.

[SB-SAK 38-22 - Revidert mal for oppdragsavtale HSØ.pdf](#)

[SB-SAK 38-22_MAL Oppdragsavtale prosjektledelse SB HSØ 2022 endelig.pdf](#)

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

39/2022

Saker til neste møte

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

Styret tok til orientering saker til neste møte.

 SB-SAK 39-22 Saker til neste styremøte.pdf

40/2022

Eventuelt

Orientering
Ivar Eriksen

Det var ingen saker til eventuelt.

Styrets kvarter