

Styremøte i Sykehusbygg HF

fre 16 september 2022, 08:30 - 12:30

Trondheim (Sykehusbygg sine lokaler, Holtermanns veg 3)



Deltakere

Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder), Lars Magnussen (Nestleder, styremedlem), Hilde Rolandsen (Styremedlem, Fraværende ved: 48/2022), Atle Brynstad (Styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem), Harald Hasfjord (Ansattevalgt styremedlem), Mette Nagy Stovner (Ansattevalgt styremedlem)

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), Marte Lauvsnes (Leder Avdeling Rådgiving og tidligfase, SAK 48/22)

Møteprotokoll

41/2022

Godkjenne innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Beslutning

Ivar Eriksen

42/2022

Godkjenne protokoll fra styremøte 13. mai 2022

Protokoll fra styremøte 13. mai 2022 ble godkjent.

Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_130522.pdf

Beslutning

Ivar Eriksen

43/2022

AD sin orientering til styret

Styret tok informasjon fra Administrerende direktør til orientering.

SB-SAK 43-22 - Administrerende direktør sin orientering til styret.pdf

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

44/2022

Virksomhetsrapport, 2. tertial 2022

Styret godkjente Sykehusbygg sin virksomhetsrapport for 2. tertial 2022.

SB-SAK 44-22 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2022.pdf

SB-SAK 44-22 - Vedlegg Virksomhetsrapport 2. tertial 2022_endeling.pdf

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

45/2022

Resultater etter 2. tertial, rapportering

Styret godkjente rapporteringen av Sykehusbygg HF sitt resultat etter 2. tertial 2022. Endelig rapportering oversendes eierne ihht frist.

SB SAK 45-22 Resultat etter 2. tertial, 2022.pdf

SB SAK 45-22_Vedlegg Rapportering for Sykehusbyg HF T2 2022.pdf

Beslutning

Berit Bye

46/2022

Risikobilde for Sykehusbygg, oppdatering etter 1. halvår 2022

Oppdatert Risikobilde etter 1. halvår 2022 for Sykehusbygg HF ble gjennomgått. Styret tok fremlagte risikobilde til orientering.

SB SAK 46-22 Risikobilde, oppdatering etter 1. halvår 2022.pdf

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:
0F229E48B5E54C979D71D1E2BB8181E9

47/2022 Forslag til Budsjett for Sykehusbygg HF for 2023

Beslutning
Berit Bye

Styret godkjente forslag til budsjett for Sykehusbygg HF for 2023 for videre behandling hos eierne, herunder beslutning om størrelse på tilskuddsrammen for 2023.

-  SB SAK 47-22_Utkast til budsjett 2023.pdf
-  SB SAK 47-22 Vedlegg Saksnotat budsjettutkast 2023.pdf

48/2022 Innspill til Oppdragsdokument 2023

Diskusjon
Terje Bygland Nikolaisen




Styret ble orientert om administrasjonen sine forslag til nye oppdrag i Oppdragsdokument for 2023, og ba om at styret sine innspill innarbeides i oversendelsen til eierne.

-  SB-SAK 48-22 - Innspill til Oppdragsdokument 2023.pdf

49/2022 Videreutvikling av eierstyringen - kartlegging av kundefora

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

Styret ble informert om henvendelse fra eierstyringsgruppen vedr utvikling av eierstyringen og kartlegging av kundefora.

-  Kartlegging kundeforum felleseide.pdf
-  Felles styresak videreutvikling eierstyring felleseide.pdf
-  SB-SAK 49-22 Videreutvikling av eierstyringen - kartlegging av kundefora.pdf

50/2022 Saker til neste møte

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

Styret tok informasjon om saker på agendaen for kommende møte til orientering.

-  SB-SAK 50-22 Saker til neste styremøte.pdf

51/2022 Eventuelt

Orientering
Ivar Eriksen

Det var ingen saker til eventuelt.

LUNSJ



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

Document ID:
0F229E48B5E54C979D71D1E2BB8181E9