

Styremøte

fre 25 november 2022, 10:30 - 14:30

Teams

Deltakere

Styremedlemmer:

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

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), Marte Lauvsnes (Sjef for avdeling Rådgiving og tidligfase, sak 58/22)

Møteprotokoll

52/2022

Godkjenne innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes

Beslutning

Ivar Eriksen

53/2022

Godkjenne protokoll fra styremøte 16. september

Protokoll fra møte 16. september godkjennes.

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_160922.pdf


Beslutning

Ivar Eriksen

54/2022

AD sin orientering til styret

Styret tok informasjon fra administrerende direktør til orientering.

 SB-SAK 54-22 - Administrerende direktør sin orientering til styret.pdf

Orientering


Terje Bygland Nikolaisen

55/2022

Endelig budsjett 2023

Styret godkjente forslag til budsjett for 2023 med de endringer som er fremlagt i denne sak.

 SB-SAK 55-22 Budsjett 2023.pdf

 SB SAK 47-22 Vedlegg Saksnotat budsjettutkast 2023.pdf

 Vedlegg 2 til sak 55-22 Ukast til budsjett fellesoppgaver 2023.pdf

Beslutning


Berit Bye

56/2022

Strategi og handlingsplaner - oppfølging i Sykehusbygg HF

1. Styret tok til informasjon at styrene i de regionale helseforetakene har vedtatt målbilde og strategisk utviklingsretning for Sykehusbygg HF.
2. Styret gav innledende innspill til innretning på videre handlingsplanarbeid for Sykehusbygg HF.
3. Styret ba Administrasjonen komme tilbake med forslag til plan for videre arbeid med handlingsplaner i et kommende styremøte.

 SB-SAK 56-22 - Målbilde og strategisk utvikling for Sykehusbygg HF.pdf

 SB-SAK 56-22 Vedlegg Målbilde og strategisk utvikling i Sykehusbygg HF.pdf

Diskusjon

Terje Bygland Nikolaisen

57/2022

Videreutvikling av eierstyringen – kartlegging av kundefora

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:
2D6120E021DA415D9D9309AFC8B61020

1. Styret tok Administrasjonens vurderinger til orientering.
2. Styret diskuterte innretning på saksfremlegg som skal oversendes eierstyringsgruppen innen 01122.

- [SB-SAK 57-22 - Videreutvikling av eierstyringen - Kartlegging av kundefora.pdf](#)
- [SB-SAK 57-22 Vedlegg_Kartlegging kundeforum felleseide.pdf](#)
- [SB-SAK 57-22_Vedlegg Mandat Kundeforum versjon 1-0.pdf](#)

58/2022

Forvaltningsstrategi for veiledere og standarder

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Forslag til Forvaltningsstrategi for standarder og veiledere utarbeidet av Sykehusbygg HF, med de presiseringer gitt av styret, oversendes eierne som svar på oppdraget og for videre behandling.

- [SB-SAK 58-22 Vedlegg1 Forvaltningsstrategi standarder og veiledere 18112022.pdf](#)
- [SB-SAK 58-22 Forslag forvaltningsstrategi standarder og veiledere.pdf](#)

59/2022

Revisjon av veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Saken trukket.

- [SB-SAK 59-22 Revisjon av tidligfaseveilederen.pdf](#)
- [SB-SAK 59-22 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter - høringsversjon oktober 2022.pdf](#)
- [SB-SAK 59-22 Vedlegg Vesentligste endringsforslag i Veileder for tidligfasen etter høring.pdf](#)

60/2022

Gjennomgang styrende dokumenter, årlig gjennomgang

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styret fikk en kort gjennomgang av vurderinger av behov for revisjon. Styret sluttet seg til den oppfølging som er foreslått.

- [SB-SAK 60-22_Vedlegg 1 Fullmaktsstruktur i Sykehusbygg HF_2.0_rev1.pdf](#)
- [SB-SAK 60-22 - Styrende dokumenter årlig gjennomgang.pdf](#)
- [SB-SAK 60-22_Vedlegg 3 instruks til Administrerende direktør i Sykehusbygg HF.pdf](#)
- [SB-SAK 60-22_Vedlegg Styreinstruks_v 2.0.pdf](#)

61/2022

Lønn og godtgjørelser til ledende personer i Sykehusbygg HF

Beslutning

Berit Bye

Utkast til retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer ble godkjent. Retningslinjene oversendes eierne for videre behandling i foretaksmøtet.

- [SB-SAK 61-22_Lønn og godtgjørelse til ledende personell.pdf](#)

62/2022

Implementering og etterlevelse av åpenhetsloven

Orientering

Styret tok informasjon om foretakets plan for implementering og etterlevelse av åpenhetsloven til orientering.

- [SB-SAK 62-22 - Implementering og etterlevelse av åpenhetsloven.pdf](#)

63/2022

Vedtakslogg for 2022

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styret gjennomgikk logg over vedtak gjort i styremøter i 2022. Loggen viser at administrasjonen har fulgt opp i tråd med vedtak gjort av styret, og gir et bilde på administrasjonens oppfølging av styrevedtak for 2022.

- [SB-SAK 63-22_Vedtakslogg 2022.pdf](#)

64/2022

Plan for styret i 2023

Orientering

Ivar Eriksen

Møteplan for 2023 ble besluttet med de endringer som ble gjort i møtet.

- [SB-SAK 64-22 årsplan for styret i 2023.pdf](#)



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

Document ID:
2D6120E021DA415D9D9309AFC8B61020

65/2022
Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Orientering
Ivar Eriksen

Styrets egenervaluering



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

Document ID:
2D6120E021DA415D9D9309AFC8B61020