

Deltakere

Styremedlemmer:

Lars Magnussen (Nestleder, styremedlem), 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 avdeling Rådgiving og tidligfase, Sak 25/22), Kenth Hårsaker (Sjef Digitalisering, sak 27/22)

Fraværende: Ivar Eriksen (Styreleder)

Møteprotokoll

21/2022

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Beslutning

Lars Magnussen

22/2022

Protokoll fra møte 21. februar

Protokoll fra møte 21. februar ble godkjent.

 Protokoll_Styremøte Sykehusbygg HF_210222.pdf

Beslutning

Lars Magnussen

23/2022

AD sin orientering til styret

Styret fikk en orientering om status for organisasjon, bemanning, rekruttering og kompetanseoppbygging i foretaket. Styret ble videre informert om byggekostnads-utviklingen basert på analyser foretaket får utarbeidet til felles bruk i prosjektene.

Styret tok informasjonen fra administrerende direktør til orientering.

 SB-SAK 23-22 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf

Orientering


Terje Bygland Nikolaisen

24/2022

Oppdragsdokument 2022 (ref sak 14/22)

Styret tok innhold i og administrasjonens oppfølging av Oppdragsdokument 2022 for Sykehusbygg HF til etterretning.

 SB-SAK 24-22 - Master oppdragsdokument felleseide HF 2022 (vedtatt).pdf

 SB-SAK 24-22 - Oppdragsdokument 2022 Sykehusbygg HF.pdf

Orientering


Terje Bygland Nikolaisen

25/2022

Prioritering Fellesoppgaveportefølje 2022 (ref sak 15/22)

Styret sluttet seg til de prioriteringer som administrasjonen har gjort av fellesoppgaver for 2022. Prioriteringene for Fellesoppgaveporteføljen i 2022, med justeringer som styret spilte inn, oversendes de regional helseforetakene.

 SB SAK 25 -22 Prioritering Fellesoppgaveportefølje 2022.pdf

 SB-SAK 25-2022 Vedlegg_Prioritering Fellesoppgaver.pdf

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

26/2022

Oppdatering styrende dokumenter (ref sak 17/22)

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen



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

Document ID:

37170089020F4CC1AF0DCA48130F5164




Styret besluttet revisjon av styrende dokumenter for Sykehusbygg HF basert på forslag fra administrasjonen, slik:

Styreinstruks

- punkt 2: endring tiltredes ikke.
- punkt 6: endring tiltredes
- punkt 7: forslaget tiltredes ikke
- punkt 10: endring tiltredes

Fullmaktstruktur

Punkt om "Signere avtale om innleie som forplikter Sykehusbygg HF som foretak og arbeidsgiver" gis følgende Merknad:
Fullmakt gjelder innen budsjett og eget ansvarsområde.

-  SB-SAK 26-22 Styrende dokumenter i Sykehusbygg - vedlegg styreinstruks_rev 2021.pdf
-  SB-SAK 26-22 Vedlegg_Fullmaktstruktur i Sykehusbygg HF_2.0.pdf
-  SB-SAK 26-22 Styrende dokumenter i Sykehusbygg - revisjon.pdf

27/2022 IKT-anskaffelse

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret fikk en orientering om status i prosessen med IKT-anskaffelser.



-  SB-SAK 27-22 - IKT-anskaffelser.pdf

28/2022 Innspill til Økonomisk langtidsplan for perioden 2023-2026

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styret godkjente innspill til ØLP for Sykehusbygg HF for perioden 2023 - 2026 og ber administrasjonen oversende innspill til de regionale helseforetakene.

-  SB-SAK 28-22 ØLP Sykehusbygg HF for perioden 2023-2026_endelig.pdf
-  SB-SAK 28-22 Vedlegg ØLP Sykehusbygg HF prosjektportefølje 2023 - 2026.pdf

29/2022 Lønnsoppgjøret i Sykehusbygg HF 2022

Orientering

Berit Bye

Administrasjonen presenterte sine vurderinger av forestående lønnsforhandlinger i Sykehusbygg HF. Styret gav innspill og tilbakemeldinger. Styret tar informasjonen til orientering.


-  SB-SAK 29-22 - Lønnsoppgjøret i SYkehusbygg HF 2022.pdf

30/2022 Strategiarbeid felleseide selskaper

Orientering

Hilde Rolandsen

Styret tar informasjonen om eiernes arbeid med strategi og eierstyring for de felleseide selskapene til orientering.

-  SB-SAK 30 -22 Strategiarbeid felleseide selskaper.pdf

31/2022 Saker til neste møte

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar til orientering saker til neste møte. Det planlegges for fysisk møte.

-  SB-SAK 31-22 Saker til neste styremøte.pdf

32/2022 Eventuelt

Orientering

Lars Magnussen

Det var ingen saker til eventuelt.



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

Document ID:

37170089020F4CC1AF0DCA48130F5164

Lars Magnussen
Nestleder, styremedlem

Dato

Hilde Rolandsen
Styremedlem

Dato

Atle Brynestad
Styremedlem

Dato

Harald Hasfjord
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Anne-Hilde Bråtebæk
Styremedlem

Dato

Mette Nagy Stovner
Ansattevalgt styremedlem

Dato



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

Document ID:
37170089020F4CC1AF0DCA48130F5164