

Styremøte i Sykehusbygg HF

tir. 19. januar 2021, 15.30 - 18.00

Skype

Agenda

15.30 - 15.35

5 min

1/2021.

Innkalling og agenda

Beslutning

Ivar Eriksen

Innkalling og agenda godkjennes.

15.35 - 15.45

10 min

2/2021.

Protokoll fra styremøte 19. november 2020

Beslutning

Ivar Eriksen

Protokoll fra styremøte 19. november 2020 godkjennes.

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg_191120 (1).pdf (2 sider)

15.45 - 16.00

15 min

3/2021.

Administrerende direktørs orientering til styret

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar informasjonen fra Administrerende direktør til orientering.

 SB-SAK 3-21 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf (1 sider)

16.00 - 16.20

20 min

4/2021.

Foreløpig årsresultat 2020

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar til orientering foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF for 2020. Endelig årsresultat behandles i styremøte 18. februar 2021.

 SB SAK 4 -2021 Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2020.pdf (1 sider)

16.20 - 17.00

40 min

5/2021.

Utkast til årlig melding 2020 for Sykehusbygg HF

Diskusjon

Terje Bygland Nikolaisen

Styret gav sine innspill til årlig melding for 2020. Årlig melding sendes eierne innen frist 1. februar 2021.

 SB SAK 5-2021 Utkast til årlig melding 2020 for Sykehusbygg HF.pdf (1 sider)

17.00 - 17.10
10 min

6/2021.

Endelig budsjett for Sykehusbygg HF for 2021

Styret godkjenner budsjett for Sykehusbygg HF for 2021

 SAK 6-21_Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2021.pdf (3 sider)

17.10 - 17.20
10 min

7/2021.

Styrets årsplan 2021

Beslutning

Ivar Eriksen

Styret godkjenner fremlagte forslag til årsplan for 2021.

 SB SAK 7-2021_Styrets årsplan 2021.pdf (1 sider)

 SB-SAK 7-2021_Vedlegg_Styrets årsplan 2021.pdf (2 sider)

 SB SAK 7-2021_Vedlegg_Årshjul felleseide HF 2021.pdf (8 sider)

17.20 - 17.25
5 min

8/2021.

Styrets behandling av foretaksinformasjon og virksomhetsrapport

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til presentasjon av status om foretak til styret, herunder tertialvis fremleggelse av virksomhetsrapport.

 SB SAK 8-2021_Styrets behandling av foretaksinformasjon og virksomhetsrapport.pdf (1 sider)

17.25 - 17.35
10 min

9/2021.

Eventuelt

Styrets kvarter

Styremøte i Sykehusbygg

torsdag 19. november 2020, 10:00 til 14:00

Skype

Deltakere

Styremedlemmer

Hilde Rolandsen (Styremedlem), Ivar Eriksen (Styreleder), Gunn Fredriksen (Styremedlem), Pål Ingdal (Ansattevalgt styremedlem), Atle Brynstad (Styremedlem), Thea Koren (Ansattevalgt styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem)

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

45/2020

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

46/2020

Protokoll fra styremøte 23. september 2020

Protokoll fra styremøte 23. september 2020 godkjennes.

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_230920 (5).pdf

Beslutning

Ivar Eriksen

47/2020

AD sin orientering til styret

Styret tar den fremlagte informasjonen fra AD til orientering.

 SB-SAK 47-20 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf

 Virksomhetsrapport HF pr oktober 2020 med vedlegg.pdf

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

48/2020

Systematisk læring i Sykehusbygg HF; rolle, prosess og metodikk

Styret tar dokumentet "Systematisk læring i Sykehusbygg HF; rolle, prosess og metodikk" til orientering.

 SAK 48-20_Systematisk læring i Sykehusbygg HF.pdf

 SB-SAK 48_Vedlegg Systematisk læring i Sykehusbygg-endelig utkast til styret.pdf

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

49/2020

Endelig budsjett 2021

1. Styret tar fremlagt budsjett for 2021 til orientering.
2. Endelig budsjett for 2021 tas opp til endelig behandling når eiernes tilbakemelding på budsjettforslag 2021 foreligger
3. Inntil endelig budsjett er vedtatt og oppdragsdokument for 2021 foreligger, skal det ikke igangsettes nye fellesoppgaver.

 SB-SAK 49-20_Budsjett 2021.pdf

 SAK 49-20_Vedlegg budsjettnotat 2021.pdf

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

50/2020

Oppdragsavtale mellom Sykehusbygg og RHF/HF

1. Styret tar til etterretning status for bruk av Oppdragsavtaler mellom Sykehusbygg HF og det enkelte RHF/HF i prosjekter der Sykehusbygg leder planleggingen av et utbyggingsprosjekt.

Diskusjon

Terje Bygland Nikolaisen

2. Styret ber foretaket om å følge opp tidligere beslutning i styret om at det skal ligge en Oppdragsavtale til grunn for samarbeidet i det enkelte prosjekt.

 SB-sak 50-2020 - Oppdragsavtale mellom Sykehusbygg HF og RHF-HF.pdf

 SB-sak 50-2020 - Vedlegg_Status for Oppdragsavtale mellom Sykehusbygg HF og RHF-HF.pdf

51/2020 Vedtakslogg for 2020

Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen

Styret gjennomgikk logg over vedtak gjort i styremøter i 2020. Loggen viser at administrasjonen har fulgt opp i tråd med vedtak gjort av styret, og gir således et godt bilde på administrasjonens oppfølging av styrevedtak for 2020.

 SB-SAK 51-2020 - Vedtakslogg 2020 - notat.pdf

 SB-Sak 51-2020 - vedlegg 1 - Vedtakslogg 2020.pdf

52/2020 Saker til neste møte - møteplan 2021

Beslutning
Ivar Eriksen

1. Styret tar til orientering de saker som er til behandling i kommende styremøte.
2. Møteplan for 2021 besluttet med de endringer som ble gjort i møte.

 SB-SAK 52-2020 Saker til neste styremøte og møteplan 2021.pdf

 SAK 52 - 20_Vedlegg_Møteplan for styret 2021.pdf

53/2020 Eventuelt

Orientering
Ivar Eriksen

Det var ingen saker til eventuelt

Styrets kvarter

SB-SAK 3/2021**Administrerende direktørs orientering til Styret****Forslag til vedtak:**

Styret tar informasjonen fra Administrerende direktør til orientering.

Saksutredning/bakgrunn:

Administrerende direktør vil orientere om vesentlige forhold i Sykehusbygg HF som han mener Styret skal være kjent med.

Orienteringen vil i hovedsak være konsentrert om følgende saker:

- Starten på 2021
- Personal og bemanning
- Kortfattet prosjektstatus

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

Sykehusbygg HF, 13.01.2021

Terje Bygland Nikolaisen

Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur

SB-SAK 4/2021**Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2020****Forslag til vedtak:**

Styret tar til orientering foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF for 2020. Endelig årsresultat behandles i styremøte 18. Februar 2021.

Oppsummering av sak:

Det pågår p.t. et arbeid for å avslutte og rapportere regnskapet for Sykehusbygg HF for 2020. I møtet vil det gis en kort redegjørelse for foreløpig resultat for 2020.

Foretaket informerer om foreløpig resultat for 2020 til eierne med frist 15. Januar. Dette vil bli ettersendt som grunnlag for redegjørelsen til styret.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 12.01.2021

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

SB-SAK 5/2021**Utkast til årlig melding 2020 for Sykehusbygg HF****Forslag til vedtak:**

Styret gav sine innspill til årlig melding for 2020. Årlig melding sendes eierne innen frist 1. februar 2021.

Oppsummering:

Arbeidet med å rapportere på detaljert aktivitet er i gang etter mal for årlig melding. Det vil i møtet gis en gjennomgang av innhold i årlig melding som grunnlag for evt justeringer og ferdigstilling.

Vi jobber med å ferdigstille utkast til regnskap og årlig melding for utsendelse til styret 15. januar.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 12.01.2020

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg:

Vedlegg 1: Utkast til årlig melding ettersendes

SB - SAK 6/2021 Sluttbehandling - Budsjett 2021**Forslag til beslutning**

Styret godkjenner budsjett for Sykehusbygg HF for 2021.

1. Bakgrunn og oppsummering av sak

Det vises til styrets behandling av budsjett for 2021, senest sak 49/2020. Budsjettet for 2021 er bygd opp basert på forventning om aktivitet i den enkelte avdeling i Sykehusbygg, jf også ØLP.

I etterkant av styrets behandling av foretakets budsjett for 2021, og rammen til fellesoppgaver for 2021, har AD-møtet behandlet budsjettet i møtet 23. november 2020 i sak 115-2020. Følgende beslutning er kommunisert fra dette møtet:

«Budsjettforslaget fra Sykehusbygg HF ble behandlet i AD-møtet den 23. november 2020 i sak 115-2020. AD-ene i RHF-ene sluttet seg til budsjettforslaget med følgende endringer:

- *AD-ene i RHF-ene ber om at Sykehusbygg HF ikke setter i gang nye utviklingsprosjekter før det er gjort en gjennomgang av oppgaveporteføljen*
- *Rammen for fellesoppgaver reduseres med 7 millioner kroner*
- *Styret i Sykehusbygg HF bes komme tilbake med revidert forslag til prioritering av utviklingsprosjekter og fellesoppgaver*

I etterkant av behandlingen i AD-møtet er ABE-satsen justert med 0,1 prosent. Tabellen under er inntektsrammen justert for ABE-sats, men før endringer besluttet av AD-møtet:

Tall i hele tusen	Helse Sør-Øst		Helse Midt-Norge		Helse Nord	B2021
	Øst	Vest	Norge			
Sykehusbygg HF	21 825	10 811	9 281		8 771	50 688

Sykehusbygg HF bes om å sende RHF-ene et oppdatert budsjett for 2021, der fellesoppgaver er redusert med 7 millioner kroner.

Sykehusbygg HF har budsjettert med et nullresultat i 2021, og eventuelt opparbeidet overskudd i løpet av 2021 skal avregnes i tilskuddet for året.»

Informasjon om budsjettvedtaket ble kommunisert til administrasjonen i foretaket 18.12.2020.

2. Justering av budsjettet

Med utgangspunkt i AD-møtets beslutning har Sykehusbygg gjort en justering av forslag til budsjett for 2021 (B2021). Følgende endringer gjøres (BE2021):

Resultat			
Tall i 1000 NOK	B2021	BE2021	Endring
Tilskudd fra RHF	49 700	43 688	-6 012
Andre inntekter	256 837	262 849	6 012
Sum driftsinntekter	306 537	306 537	-0
Varekostnad/-forbruk	66 600	66 600	-
Lønnskostnad	204 827	204 827	-
Ordinære avskrivninger	1 148	1 148	-
Nedskrivning			-
Andre driftskostnader	33 989	33 989	-
Sum driftskostnader	306 563	306 563	-
Driftsresultat	-26	-26	-0
Finansinntekt (+)	150	150	-
Finanskostnad (-)	-6	-6	-
Sum finansposter	144	144	-
Resultat	118	118	-0

Årsaken til at endringen i budsjettet ikke er 7 mill, er at det i budsjettutkastet var budsjettet med 2019 nivå, ikke korrigert for prisstigning og effekt av ABE-reformen.

Vi har lagt følgende forutsetninger til grunn ved endring av budsjett 2021.

Budsjettering av inntektssiden i Sykehusbygg er lagt opp ut ifra den enkelte medarbeiders forventede utfakturering. Timepris er lik, uavhengig av om medarbeider involveres i arbeid med fellesoppgaver eller andre eksterne prosjekt. Dette kan være rådgivningsoppdrag eller arbeid på byggeprosjekt i de ulike fasene.

Vi forutsetter at de (berørte) ansatte fortsatt vil oppnå samme utfakturering, men med andre arbeidsoppgaver enn planlagte fellesoppgaver. Finansiering av disse timene kommer da fra andre kilder enn gjennom rammetilskudd.

Dette vil nødvendigvis medføre at flere fellesoppgaver enten utgår, reduseres i omfang eller søkes finansiert i enda større grad av pågående byggeprosjekter. Det er en klar føring fra vedtaket i AD-møtet at ingen nye fellesoppgaver skal startes før en gjennomgang av porteføljen er gjort. Det er her lagt et ansvar på foretaket sitt styre for å komme tilbake til AD-møtet med en prioritering.

Administrasjon vil med bakgrunn i dette komme tilbake til styret med et revidert forslag til utviklingsprosjekter og fellesoppgaver innenfor den nye rammen som er gitt av AD-møtet. Det tas sikte på en behandling av dette i styremøtet i februar.

3. Videre arbeid

Foretaket kommer tilbake til styret med revidert forslag til prioritering av utviklingsprosjekter og fellesoppgaver for 2021 i neste styremøte, 18. februar.

Som en del av prosessen vil vi se nærmere på muligheter foretaket har til å legge enkelte oppgaver som i dag er kategorisert som administrative fellesoppgaver inn i foretakets ordinære drift.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 13.01.2021

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur

SB - SAK 07/2021 Styrets årsplan for 2021**Forslag til vedtak**

Styret godkjenner fremlagte forslag til årsplan for 2021.

Bakgrunn

Det vises til sak 52/2020 hvor møteplan for styret i 2021 ble besluttet.

Et forslag til årshjul /plan for saker til behandling i styret er utarbeidet, jf vedlegg 1. Planen er basert på de leveranser Sykehusbygg HF har til eierne (RHF), slik de fremgår av årshjulet for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak, jf vedlegg 2.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 12. januar 2021

Terje Bygland Nikolaisen

Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg:

1. Utkast til årshjul / plan for saker til behandling i styret 2021
2. Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak - 2021

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Dato¹	19. januar	18. februar	25. mars			17. juni
Klokkeslett	15.30 – 17.30	10.00-14.00	15.30-19.30			10.00-14.00
Møtested	Skype	Skype	Skype			avklares
Styrepapirer ut	13. januar	12. februar	19. mars			11. juni
Saker til styremøte (utover faste saker)	• Estimert årsresultat • Årlig melding • Endelig budsjett 2021 • Årsplan for styret 2021	• Årsregnskap/ årsrapport • Revisjonsberetning og møte med revisor • Virksomhetsrapport, 3.tertial 2020 • Oppdragsdokument / planer for 2021, oppfølging • Gjennomgang av FO-portefølje • Veileder sikring av bygg og infrastruktur • (Standard for klima- og miljø)	• Innspill ØLP • Styrende dokumenter, utsatt (vedtekter) • Risikobilde, 1. tertial • Lønnsforhandlinger • (Standard for klima- og miljø) • Nasjonal BIM-strategi			• 1.tertialrapport • Virksomhetsrapport, 1. tertial • FO – planer/oppfølging.
Sykehusbygg frister til RHF	15.1. årsresultat	1.2. årlig melding 12.2. foreløpig innspill ØLP 26.2. endelig regnskap/ årsrap		7.4. ØLP endelig	14.5. tertialrapport	
Oppfølgingsmøte					31.5.	
Foretaksmøte						

1) Hensyntatt behov for å rekke frister jf innspill/ rapportering / andre relevante saker til RHF

		September	Oktober	November	
Dato¹	FERIE (Juli / august)	20. september		22. november	
Klokkeslett		10.00-14.00		10.00-14.00	
Møtested		avklares		avklares	
Styrepapirer ut		12. september		15. november	
Saker til styremøte (utover faste saker)		• 2.tertialrapport • Virksomhetsrapport, 2. tertial • Forslag til Budsjett for 2022 • Innspill til Oppdragsdokument 2022 • Konsekvenser forslag til statsbudsjett • Styre- og AD-evaluering		• Budsjett 2022, endelig • Strategi og plan • Vedtakslogg for 2021 • Gjennomgang styrende dokumenter, årlig gjennomgang	
Sykehusbygg frister til RHF		15.9. rapportering 1. tertial 17.9. forslag til årsbudsjett	1.10. innspill Oppdragsdokument		
Oppfølgingsmøte			25.10.		
Foretaksmøte					

Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak - 2021

Bakgrunn: Felles RHF-styresak behandlet i november/desember 2015. Foretakenes vedtekter/oppdragsdokumenter.

Ansvar: Det er administrerende direktør som har ansvar for eierstyring og oppfølging av de felleseide helseforetakene. Dette skjer primært i foretaksmøter der helseforetakenes oppdrag og rammer fastsettes, og hvor resultater, årsresultater og årlig melding gjennomgås og godkjennes. Øvrige aktiviteter understøtter dette, herunder en formalisert oppfølging og rapportering bl.a. overfor RHF-styrene. Det legges opp til styreseminar hvert annet år. Praktisk tilrettelegging ivaretas av de regionale helseforetakenes eierdirektører og økonomidirektører¹.

Del 1 – Foretaksmøter i felleseide helseforetakene

Møte/tid	Tema	Forberedelse	Ansvarlig
Møte nr. 1 - 15.2.21 I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter i de felleseide helseforetakene. I etterkant av foretaksmøtet holdes det et kort dialogmøte mellom eierne og HF-et.	- Oppdragsdokument for året - Dialog med eierne etter at det formelle delen av foretaksmøtet er over (AD + leder av eierstyringsgruppen)	- Oppdragsdokumentene utarbeides på bakgrunn innspill fra helseforetakene, interne prosesser i de fire RHF-ene samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD. - Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. - HF-et sender inn tema de ønsker å drøfte med eierne senest 2 uker før dato for foretaksmøtet.	Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen
Møte nr. 2 – 26.4.21 I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter i de felleseide helseforetakene. I etterkant av foretaksmøtet holdes det et kort dialogmøte mellom eierne og HF-et.	- Årlig melding - Oppnevning av styrer - Årsrapport og årsregnskap - Evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig - Dialog med eierne etter at det formelle delen av foretaksmøtet er over (AD + leder av eierstyringsgruppen)	- Årlig melding skal være styrebehandlet når den oversendes RHF-ene: Gjennomgås i RHF-ene. Behov for tilleggsspørsmål avklares. Protokolltekst forelegges AD-møtet 22. mars. - Styreoppnevning: Behov for utskiftinger sett fra eiernes side vurderes. - Årsrapport og årsregnskap: Estimert årsresultat skal oversendes innen 15.1. og endelig årsregnskap skal oversendes innen 26.2. Årsregnskap skal være styrebehandlet i HF-et før foretaksmøtet. Revisjonsberetning skal følge med forsendelsen. - Behov for vedtektsendringer mv. avklares - Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet.	Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen Økonomidirektørmøtet Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen

¹ Milepælene (årshjulet) utarbeides i samarbeid med økonomidirektørene (RHF) og forankres i oppdragsdokumentene.

		HF-et sender inn tema de ønsker å drøfte med eierne senest 2 uker før dato for foretaksmøtet.	
--	--	---	--

Del 2 – Helseforetak vs. RHF

Faste møter: Det gjennomføres årlig to faste møter med helseforetakene. Tema for disse møtene fanger opp alle oppfølgings- og styringsaktiviteter.

Ansvar: Det er administrerende direktør som har ansvar for eierstyring og oppfølging av de felleseide helseforetakene. Praktisk tilrettelegging ivaretas av de regionale helseforetakenes eierdirektører og økonomidirektører.

Møte/tid	Tema	Forberedelse/frist – helseforetak ²	Forberedelse/frist - RHF	Foretaksmøter
Møte nr. 1 Uke 22 (31. mai)	- Årlig melding (<u>dersom</u> det foreligger oppfølgingsaktiviteter knyttet til denne) - Årsresultat/årsrapport (se kommentar over) - Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko - Forslag til ØLP - Saker eierne ønsker å ta opp med de felleseide HF-ene - Saker de felleseide HF-ene ønsker å ta opp med eierne - Presentasjon basert på tilsendt mal fra eierstyringsgruppen sendes eierstyringsgruppen senest 1 uke før oppfølgingsmøtet	15.1. – Estimert årsresultat ³ 1.2. – årlig melding 2020 12.2. – foreløpig innspill ØLP ⁴ 26.2. – endelig regnskap/årsrapport 7.4. – innspill til ØLP	3.12. – mal for årlig melding 13.1. – oppdragsdokument for kommentar 12.2. – mal for innspill ØLP 25.6. – tilbakemelding ØLP	15.2. – (OD) 26.4. – (årlig melding, årsrapport/regnskap)
Møte nr. 2 Uke 44 (25. oktober)	- Helseforetakets forslag til årsbudsjett kommende år - Innspill til oppdragsdokument kommende år - Konsekvenser av forslag til statsbudsjett	17.9. – forslag til årsbudsjett 1.10. – innspill til oppdragsdokument	5.11. – foreløpig tilbakemelding på forslag til årsbudsjett	

² Dokumenter sendes postmottak i de fire regionale helseforetakene, samt sekretariatene for hhv. eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet.

³ Foreløpig og endelig regnskap sendes også i kopi til regnskapssjefene i de fire RHF-ene.

⁴ Foreløpig innspill til vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer og drift.

	• Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko • Saker eierne ønsker å ta opp med de felleseide HF-ene • Saker de felleseide HF-ene ønsker å ta opp med eierne • Presentasjon basert på tilsendt mal fra eierstyringsgruppen sendes eierstyringsgruppen senest 1 uke før oppfølgingsmøtet		10.12. – tilbakemelding på årsbudsjett etter behandling i AD-møte 22.november	
Rapportering RHF-styrer	• Definerte KPI-er • Status måloppnåelse/evt. risiko	Tertialrapportering/frister: 14.5. – oversendelse til RHF (drøftes i oppfølgingsmøte 1 - 31. mai) 15.9. – oversendelse til RHF (drøftes i oppfølgingsmøte 2 - 25. oktober)	Mal for tertialrapport oversendes HF-et i god tid før tertialrapporteringen	

Del 3 – Eierdirektører/økonomidirektører vs. AD-møtet

Møte/(skrive- frist)	Tema	Ansvarlig
AD-møte 18.1. (7.1.)	<u>Oppdragsdokument</u> - Utarbeides på bakgrunn av innspill fra de felleseide helseforetakene, interne prosesser i de fire RHF-ene samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD. Eierstyringsgruppen inviterer de konserntillitsvalgte til å gi innspill i prosessen. - Eierstyringsgruppens forslag til oppdragsdokumenter oversendes for behandling i AD-møtet 18.1. så snart som mulig etter foretaksmøtet for RHF-ene den 12. januar? 2021. Samtidig oversendes dokumentene til helseforetakenes styreledere/daglig leder for kommentar (merk kort svarfrist). Leder av eierstyringsgruppen deltar i AD-møtet for å orientere om prosess og evt. kommentarer. - Etter AD-møtet oversendes oppdragsdokumentene til helseforetakene til orientering.	Eierstyringsgruppen
AD-møte 15.-16.2 (5.2.)	I tilknytning til AD-møtet den 15.-16.2. avholdes foretaksmøter i de felleseide helseforetakene innenfor en samlet tidsramme på 3 timer. Se omtale ovenfor. - Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. <u>Saksfremlegg AD-møtet - prosess for oppnevning av styrer i felleseide foretak</u> - Eierstyringsgruppen legger frem sak til AD-møtet om prosess for oppnevning av styrer i felleseide foretak. - AD-møtet klargjør eventuelle endringsbehov som skal vurderes av eierstyringsgruppen.	Eierstyringsgruppen
AD-møte 22.3. (12.3.)	<u>Saksfremlegg AD-møtet - protokolltekst vedørende årlig melding fra de felleseide helseforetakene</u> - Helseforetakene skal oversende årlig melding til eierne innen 1. februar. - Eierstyringsgruppen forestår gjennomgangen av meldingene og involverer økonomidirektørene og andre relevante miljøer internt i RHF-ene. Behov for evt. tilleggsspørsmål avklares. - Etter eierstyringsgruppens gjennomgang av årlig melding legges forslag til protokolltekst frem for AD-møtet. <u>Saksfremlegg AD-møtet – valg av styrer i felleseide helseforetak</u> - Eierstyringsgruppen har dialog med styreledere ang. styreevaluering og vurdering av styresammensetning. - Eierstyringsgruppen legger frem anbefaling i AD-møtet.	Eierstyringsgruppen

AD-møte 26.-27.4. (16.4.)	I tilknytning til AD-møtet den 26.-27.4. avholdes foretaksmøter innenfor en samlet tidsramme på 3 timer med følgende saker forberedt av hhv. eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet: <u>Årlig melding</u> • Protokolltekst behandlet i AD-møtet 22.3. Se omtale ovenfor. (evt. dialog mellom HF og AD-er etter at foretaksmøtets formelle del er over) <u>Oppnevning av styrer for felleseide helseforetak</u> • Endelig forslag fra eierstyringsgruppen til styresammensetning, basert på behandling i AD-møtet 22.3. oversendes AD-ene i forkant av møtet. <u>Årsrapport og årsregnskap</u> • Helseforetakene skal oversende årsrapport og årsregnskap til eierne innen 26.2. • Økonomidirektørmøtet forestår gjennomgangen av dokumentene og involverer andre relevante miljøer internt i RHF-ene. • I tillegg til ovennevnte saker behandles evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig. • Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet.	Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen Økonomidirektørmøtet Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen
AD-møte 31.5. (21.5.)	(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse)	
AD-møte 21.6. (11.6.)	<u>Saksfremlegg til AD-møtet om status etter oppfølgingsmøter med helseforetakene</u> • Samlet status for de felleseide helseforetakene etter 1. tertialrapportering og oppfølgingsmøter i uke 22 forelegges AD-møtet. <u>Saksfremlegg til AD-møtet vedrørende helseforetakenes forslag til økonomisk langtidsplan (ØLP)</u> • Helseforetakene skal oversende forslag til ØLP etter oppsett fastsatt av økonomidirektørene innen 7.4. • Økonomidirektørene vurderer forslagene og avstemmer i forhold til samlet ØLP i RHF-ene. • Helseforetakene gis tilbakemelding på forslag til ØLP innen utgangen av juni, etter at RHF-enes ØLP er styrebehandlet.	Eierstyringsgruppen Økonomidirektørmøtet

AD-møte 30.8. (20.8.)	AD-møte	
AD-møte 27.9. (17.9.)	AD-møte	
AD-møte 25.- 26.10. (15.10.)	Sak AD-møte om årshjul 2022 for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak.	Eierstyringsgruppen
AD-møte 22.11. (12.11.)	(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse) <u>Saksframlegg til AD-møtet vedrørende helseforetakenes årsbudsjetter:</u> - Årsbudsjett utarbeides på bakgrunn av Statsbudsjett, forslag til årsbudsjett fra de felleseide helseforetakene og interne prosesser i de fire RHF-ene (må eventuelt justeres i tråd med oppdrag fra HOD som treffer de felleseide helseforetakene, og som vil gi budsjettmessige konsekvenser) - Helseforetakene oversender til eierne forslag til årsbudsjett innen 17.9. - Økonomidirektørenes forslag til årsbudsjett oversendes for behandling i AD-møtet 22.11. Leder av økonomidirektørmøtet deltar i AD-møtet for å orientere om prosess og evt. kommentarer. - Etter AD-møtet oversendes tilbakemelding på årsbudsjett til de felleseide helseforetakene innen 10.12.	Økonomidirektørmøtet
AD-møte 13.12. (3.12.)	Sak til AD-møte - oppsummering av de felleseide HF-enes 2.tertialrapportering, samt oppsummering av oppfølgingsmøte 2	Eierstyringsgruppen

AD-møteplan 2021

AD-møtene i februar, april og september utvides til to dager.

Mandag 18. januar

Mandag 15. februar og tirsdag 16. februar

Mandag 22. mars

Mandag 26. april og tirsdag 27. april

Mandag 31. mai

Mandag 21. juni

Mandag 30. august
Mandag 27. september
Mandag 25. oktober og tirsdag 26. oktober
Mandag 22. november
Mandag 13. desember

Fellesmøter styreledere og AD-er i RHF-ene:
26. april 2021 (HSØ)
25. oktober 2021 (HMN)

Nasjonale direktørsamlinger:
21.-22. juni 2021 (HN)
22.-23. november 2021 (HV – Gardermoen)

Oversikt over kontaktpunkt til eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet m/sekretariat, samt e-postadresser til de fire regionale helseforetakene

Sekretariatsfunksjon for eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet i 2020 ivaretas av hhv Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Funksjon	Navn	e-post	Tlf
Eierstyringsgruppen i de regionale helseforetakene - leder	Nils Kvernmo	nils.kvernmo@helse-midt.no	481 41 328
Sekretariat	Sverre Bugge Midthjell	sverre.midthjell@helse-midt.no	908 30 248
Økonomidirektørmøtet i de regionale helseforetakene - leder	Hanne Gaaserød	hanne.gaaserod@helse-sorost.no	
Sekretariat	Mona Stensby	mona.stensby@helse-sorost.no	979 58 352

Oversikt over controller-gruppen i de regionale helseforetakene, samt kontaktperson for de felleseide HF-ene (leder for controller-gruppen er Thor Gunnar Haug, Helse Sør-Øst RHF):

Foretak	Region	Kontaktperson	Tlf
Sykehusinnkjøp HF	Helse Nord RHF	Erling Kristian Bang Erling.Kristian.Bang@helse-nord.no	911 33 373

Luftambulansetjenesten HF	Helse Nord RHF	Erling Kristian Bang Erling.Kristian.Bang@helse-nord.no	911 33 373
Sykehusbygg HF	Helse Midt-Norge RHF	Marianne Bidtnes Støre Marianne.Bidtnes.Store@helse-midt.no	473 06 440
HDO HF	Helse Sør-Øst RHF	Thor Gunnar Haug Thor.Gunnar.Haug@helse-sorost.no	468 92 894
Pasientreiser HF	Helse Sør-Øst RHF	Thor Gunnar Haug Thor.Gunnar.Haug@helse-sorost.no	468 92 894

E-postadresser til postmottakene i de regionale helseforetakene:

Regionalt helseforetak	E-postadresse
Helse Vest RHF	helse@helse-vest.no
Helse Nord RHF	postmottak@helse-nord.no
Helse Midt-Norge RHF	postmottak@helse-midt.no
Helse Sør-Øst RHF	postmottak@helse-sorost.no

SB - SAK 8/2021 Styrets behandling av foretaksinformasjon og virksomhetsrapport**Forslag til vedtak**

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til presentasjon av status om foretak til styret, herunder tertialvis fremleggelse av virksomhetsrapport.

Bakgrunn

Styret har i 2020 (fra mai) fått fremlagt en egen Virksomhetsrapport for Sykehusbygg HF. Denne rapporten er utarbeidet av administrasjonen og presenterer mer detaljert fra foretakets aktiviteter, herunder vurderinger av status. Rapporten dekker områdene;

1. Økonomi - herunder likviditet og vurderinger mht prognose
2. Ressurs og bemanningssituasjonen – herunder kompetanse, rekruttering, trivsel og arbeidsmiljø
3. Nyhetsbildet
4. Prosjektstatus

Virksomhetsrapporten ble utarbeidet for å gi styret anledning til oppdatering om foretaket i forkant av møtene.

Foretaksinformasjon til styret - oppfølging

Administrasjonen foreslår at virksomhetsrapporten i den form den nå har, oppdateres tertialvis, og følger som vedlegg /utdypning til den ordinære tertialrapporteringen foretaket gjør til eier.

Til de øvrige styremøtene vil status informasjon bli gitt i en mer forenklet form, med nøkkeltall fra drift og prosjekt, som et ledd i AD sin orientering. Fokus vil være på vesentlige forhold i foretaket, da spesielt knyttet til HMS, økonomi og kvalitet i leveranser og prosesser.

Sykehusbygg HF, 12. januar 2021

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur