

Styremøte i Sykehusbygg HF

ons. 25. januar 2023, 10.00 - 14.00

Teams

Agenda

10.00 - 10.00

0 min

1/2023

Godkjenne innkalling og agenda

Beslutning

Ivar Eriksen

Innkalling og agenda godkjennes.

10.00 - 10.00

0 min

2/2023

Godkjenne protokoll fra møte 25. november 2022

Beslutning

Ivar Eriksen

Protokoll fra møte 25. november godkjennes.

 Protokoll_Styremøte_251122.pdf (3 sider)

10.00 - 10.00

0 min

3/2023

Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2023

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Endelig budsjett for Sykehusbygg HF for 2023 vedtas.

 SB SAK 03-23_Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2023.pdf (2 sider)

10.00 - 10.00

0 min

4/2023

Utkast til årlig melding for Sykehusbygg HF 2022

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styret gir sine innspill til og godkjenner årlig melding for Sykehusbygg HF 2022. Årlig melding sendes eierne innen frist 31. januar 2023.

 SB SAK 4-2023 Utkast til årlig melding 2022 for Sykehusbygg HF.pdf (1 sider)

 SB SAK 4-2023_Vedlegg Årlig melding 2022_utkast til styret.pdf (20 sider)

10.00 - 10.00

0 min

5/2023

Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2022

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar til orientering foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF for 2022. Endelig årsresultat behandles i styremøte 20. februar 2023.

 SB SAK 05 -2023 Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2022.pdf (1 sider)

 SB SAK 05-2023 Vedlegg_Foreløpig regnskap Sykehusbygg HF pr 13012023.pdf (3 sider)

10.00 - 10.00

0 min

6/2023

Styrets årsplan 2023

Orientering

Ivar Eriksen

Styret godkjenner fremlagte forslag til årsplan for 2023.

 Møteplan for styret 2023.pdf (2 sider)

10.00 - 10.00

0 min

7/2023

Saker til neste møte

Orientering

Ivar Eriksen

Informasjon om saker til neste møte tas til orientering.

Styremøte

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

Teams

Deltakere

Styremedlemmer:

Ivar Eriksen (Styreleder), Lars Magnussen, Hilde Rolandsen (Styremedlem), Atle Brynstad (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

Confidential, Bye, Berit, 18.01.2023 15:55:32

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 Fullmaktstruktur 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

65/2022 Eventuelt

Orientering
Ivar Eriksen

Det var ingen saker til eventuelt.

Styrets egenevaluering

DRAFT

SB - SAK 3/2023 Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2023**Forslag til vedtak**

Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2023 vedtas.

1. Bakgrunn og oppsummering av sak

Det vises til styrets behandling av budsjett for 2023, jf sak 47/2022 og 55/2022. Budsjettet for 2023 er bygd opp basert på forventning om aktivitet i den enkelte avdeling i Sykehusbygg HF, jf også ØLP.

I etterkant av styrets behandling av foretakets budsjett for 2023, har nasjonalt AD-møte behandlet budsjettet i møte 21. november 2022 i sak 148-2022. Følgende beslutning er kommunisert fra dette møtet:

AD-ene i RHF-ene behandlet i møte 27. oktober 2022 sak 133-2022, Finansieringsmodell Sykehusbygg HF. De kommenterte saken « AD-ene i RHF-a meiner på generell basis at det kan vere fornuftig å ha ein nasjonal diskusjon om finansieringssystem for felles oppgåver.»

Konklusjonen var

- 1. AD-ene i RHF-a sluttar seg til framlagt finansieringsmodell for Sykehusbygg HF.*

Følgende tabell viser budsjett 2023 etter AD-møtets vedtak i sak 148-2022 21.november 2022 i sak 133-2022 27. oktober 2022.

	Samlet tilskudd 2023	Helse Sør- Øst RHF	Helse Vest RHF	Helse Midt RHF	Helse Nord RHF
Tall i hele tusen					
Sykehusbygg HF	45 925	15 657	10 644	9 947	9 677

Rammetilskudd finansierer en andel av administrative kostnader, 19,5 millioner kroner, og portefølje av fellesoppgaver med inntil 26 millioner kroner. Prioritering av fellesoppgaver med tilhørende kostnadsramme skal gjøres av de regionale helseforetakene. Nye utviklingsoppgaver skal prioriteres innenfor samlet ramme til fellesoppgaver.

2. Oppdatering av budsjett for Sykehusbygg HF for 2023

I forbindelse med AD-møtets beslutning om budsjett for 2023, herunder bevilgning av tilskudd til fellesoppgaver og administrasjon, ble tilskudd deflatorjustert og korrigert for felles effektiviseringskrav satt til 1%.

Med bakgrunn i dette er det gjort en oppdatering av budsjettet for Sykehusbygg HF for 2023 som etter endringen ser slik ut;

Tall i 1000 NOK	B2022	ØLP2023	B2023	Δ B2023 vs ØLP2023	
Tilskudd fra RHF	43 688	43 042	45 925	2 883	1 %
Andre inntekter	313 750	318 251	376 797	58 546	18 %
Sum driftsinntekter	357 438	361 293	422 722	61 429	17 %
Varekostnad/-forbruk	77 220	54 000	115 720	61 720	114 %
Lønnskostnad	242 414	263 954	266 879	2 925	1 %
Ordinære avskrivninger	888	850	888	38	4 %
Andre driftskostnader	37 046	42 489	38 999	-3 490	-8 %
Sum driftskostnader	357 568	361 293	422 486	61 193	17 %
Driftsresultat	-130	-	236	236	0 %
Finansinntekt (+)	150	-	360	360	0 %
Finanskostnad (-)	-6	-	-6	-6	0 %
Sum finansposter	144	-	354	354	0 %
Resultat	14	-	590	590	0 %

Sammenliknet med budsjettet som ble behandlet i styresak 55/22, er endringene som følger:

- økning i inntektene fra tilskudd med ca 1,3 millioner kroner
- økning i andre inntekter med ca 11,0 millioner kroner grunnet forventet økt gjennomfakturering til prosjektene
- reduksjon i andre inntekter med økningen i tilskudd til fellesoppgaver på ca 1 million kroner
- Økning i varekostnader med ca 11 millioner kroner, ref. økt gjennomfakturering.
- Justering av lønnskostnader, ned med 0,6 millioner kroner
- Andre driftskostnader er økt med 2,0 millioner kroner. I hovedsak knyttet til kostnader til videreutvikling av prosjektvertøyet Omega365, samt digitale fellestjenester til prosjektporteføljen. Herunder opplæring Omega 365.
- Økte finansinntekter med 0,16 millioner kroner som en konsekvens av foretakets bedrede likviditet.

Administrasjonen sitt forslag til prioritering av fellesoppgaver i 2023, fremlegges i egen sak etter at oppdragsdokumentet med de virksomhetsspesifikke oppdragene som gis til Sykehusbygg HF i 2023 er mottatt og gjort kjent.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 18.01.2023

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur

SB-SAK 4/2023**Utkast til årlig melding 2022 for Sykehusbygg HF****Forslag til vedtak**

Styret gav sine innspill til årlig melding for 2022. Årlig melding sendes eierne innen frist 31. januar 2023.

Oppsummering:

Arbeidet med å rapportere på detaljert aktivitet er i gang etter mal for årlig melding.

Vedlagt følger utkast til årlig melding for Sykehusbygg HF, ihht de krav som fremgår av mal for dette. Det vil i møtet gis en kort gjennomgang av innhold i årlig melding som grunnlag for innspill til arbeidet med ferdigstilling av dokumentet.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 18.01.2023

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg:

Vedlegg 1: Utkast til årlig melding for 2022

Sykehusbygg HF

Årlig melding 2022

Utkast,
Trondheim, 18. januar 2023

Innhold

DEL I: Innledning og sammendrag

1	Innledning.....	3
1.1	Sykehusbygg HFs oppgaver og organisering	3
1.2	Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag	5
1.3	Mål for Sykehusbygg HF i 2022	6
1.4	Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll.....	6
1.5	Medvirkning fra brukere og ansatte.....	7
2	Sammendrag	8
2.1	Positive resultater og uløste utfordringer	8
2.2	Evaluerings av egen virksomhet og organisering.....	11

DEL II: Rapporteringer

3	RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP	13
3.1	Overordnede styringsbudskap	13
3.2	Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2022.....	13
	Virksomhetsspesifikke oppdrag til Sykehusbygg HF for 2022	15
	Aktivitet i 2022	18
	Økonomiske krav og rammer	18

Del III: Vedlegg

Vedlegg 1: Prosjektportefølje 2022.....	20
---	----

DEL I: Innledning og sammendrag

1 Innledning

1.1 Sykehusbygg HFs oppgaver og organisering

Sykehusbygg HF ble stiftet 23. oktober 2014 av de fire regionale helseforetakene, heretter kalt RHF-ene. Foretaket yter bistand og rådgivning til samtlige RHF og helseforetak, heretter kalt HF, og er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten.

Virksomheten ledes av administrerende direktør som rapporterer til styret. Sykehusbygg HF legger til rette for, og bidrar til, standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen planlegging, prosjektering og bygging av norske sykehus.

Videre bidrar Sykehusbygg HF til at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter, og kommer foretakene til nytte. Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Innenfor eiendomsområdet bidrar Sykehusbygg HF til at gevinster ved å utføre disse tjenestene felles for sektoren kan tas ut.

Denne aktiviteten inkluderer, men er ikke begrenset til;

- Utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging, samt å gi tilgang på personell med spisskompetanse som gjelder alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom
- Prosjektledelse og rådgivning til byggeprosjekter
- Prosjekt- og prosessledelse som gjelder tidligfaseplanlegging
- Øvrige tjenester som naturlig hører inn under Sykehusbygg HFs formål

Virksomheten er pr. 31.12.2022 organisert som vist i figuren under:



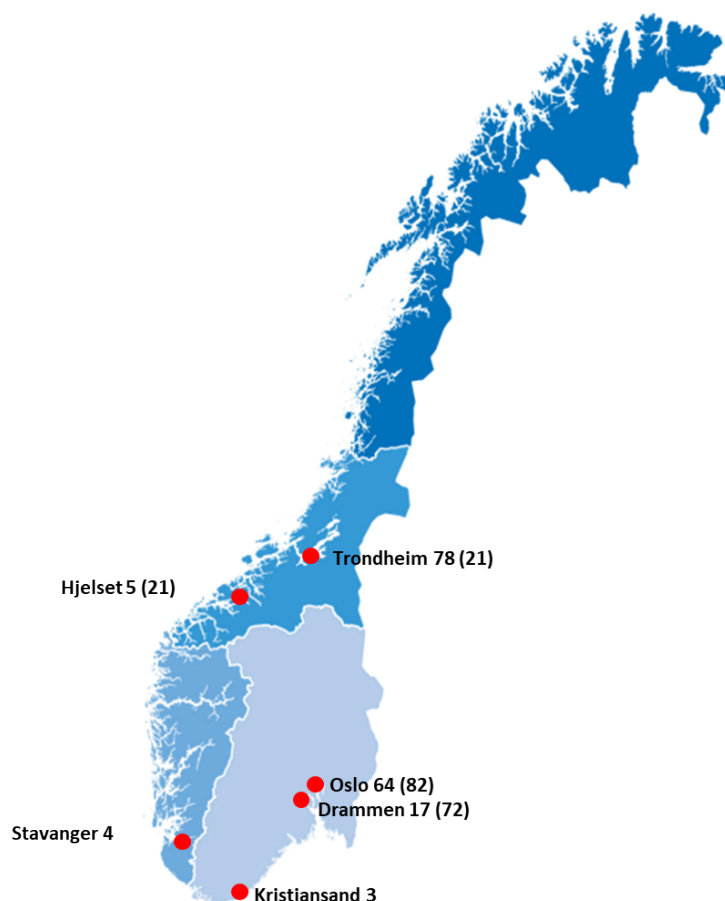
*Oslo universitetssykehus

Sykehusbygg HFs ledergruppe består av;

Navn	Rolle
Terje Bygland Nikolaisen	Administrerende direktør
Berit Bye	Leder for Økonomi og virksomhetsstøtte
Dag Bøhler	Prosjektdirektør Oslo Universitetssykehus-prosjektene
Helle Jensen	Sjef for Prosjektavdelingen
Kari Gro Johansson	Prosjektdirektør Nye Stavanger universitetssjukehus
Marte Lauvsnes	Sjef for avdeling Rådgiving og tidligfase

Sykehusbygg HF har siden opprettelsen i 2014 vært i stor vekst i takt med en stadig voksende prosjektportefølje. I slutten av 2020 ble det blant annet jobbet med å etablere en ledelsesstruktur i avdelingene på nivå 3, seksjonsnivå, for å sikre en robust oppfølging av mål, leveranser, medarbeidere og utviklingsarbeid i foretaket. Denne endringen trådte i kraft 01.02 2021. Det er bygd videre på denne strukturen i 2022 for å styrke den faglige og ledelsesmessige kapasiteten i sentrale funksjoner, både for prosjektene og for virksomheten for øvrig.

Antall faste ansatte og innleide ressurser har økt i 2022, og foretaket telte ved utgangen av året 171 faste medarbeidere, 8 timebetalte og 188 innleide ressurser. Faste ansatte i Sykehusbygg HF er fordelt på lokasjoner som vist i figuren under. Innleide og timebetalte ressurser vises i parentes.



Sykehusbygg HF's styre har syv medlemmer som det kommer frem av tabellen under;

Navn	Rolle	Fra organisasjon
Ivar Eriksen	Styreleder	Helse Vest RHF
Lars Magnussen	Nestleder	Helse Midt-Norge RHF
Hilde Rolandsen	Medlem	Helse Nord RHF
Atle Brynestad	Medlem	Helse Sør-Øst RHF
Anne-Hilde Bråtebæk	Medlem	Helse Sør-Øst RHF
Mette Nagy Stovner	Medlem ansattevalgt	Sykehusbygg HF
Harald Hasfjord	Medlem ansattevalgt	Sykehusbygg HF

1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag

Visjon

Vi bygger for pasientens helsetjeneste

Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring. Foretaket skaper fremtidsrettede bygg for pasienter og ansatte som er helsefremmende og driftseffektive gjennom sykehusets levetid. Sykehusbygg HF har oppdatert kunnskap, og bruker moderne metoder og verktøy i sitt arbeid.

Virksomhetsidé

Kunnskap omfatter konsepter, standardiserte løsninger, utvikling av prosesser, metoder, modeller og verktøy, samt summen av kompetanse hos ansatte i foretaket og blant eksterne samarbeidspartnere. I prosjektene yter Sykehusbygg HF bistand til RHF-ene og HF-ene, enten ved at foretaket innehar prosjektledelsen i prosjektene, eller gjennom rådgivningsoppdrag innenfor definerte fagfelt. Gjennom prosjekter og drift av nye og eksisterende bygg, dokumenteres viktig kunnskap og erfaringer som bidrar til videre utvikling av Sykehusbygg HF sin samlede kunnskap.

Verdigrunnlag

Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig

Kunnskapsrik

- Vi er en troverdig og etterspurt rådgiver med spisskompetanse på våre fagområder
- Vi holder oss faglig oppdatert gjennom kontinuerlig læring, og klarer å tilby fremtidsrettede løsninger gjennom innovasjon
- Vi setter kunnskap i system og overfører kompetanse til alle helseforetak

Effektiv

- Vi bidrar til å skape resultater for våre kunder
- Vi arbeider hele tiden med å forbedre oss slik at vi kan levere kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet

Pålitelig

- Vi leverer det vi har lovet
- Vi er ærlige i vår kommunikasjon
- Vi behandler våre samarbeidspartnere med respekt

1.3 Mål for Sykehusbygg HF i 2022

Sykehusbygg HFs strategi for 2016-2021 ble utviklet høsten 2015 innenfor rammen av vedtektene for selskapet. Oppdragsdokumentene i etterfølgende strategiperiode har ikke medført behov for vesentlige justeringer av strategien.

Sykehusbygg HFs hovedmålsetning er:

- Sykehusbygg HF skal oppleves som en verdiskapende partner og skal være kundenes naturlige valg ved planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus
- Sykehusbygg HF skal skape merverdi for kunden ved å utvikle, planlegge og gjennomføre byggeprosjekter til avtalt kvalitet og innenfor budsjett og tidsrammer. Prosesser og løsninger må være kostnadseffektive
- Sykehusbygg HF skal bruke kunnskapsbaserte metoder og verktøy i sitt arbeid. Gjennom standardisering og bruk av innovative løsninger skal det bidra til en framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen
- Sykehusbygg HF skal være det ledende fagmiljøet i landet for utvikling og gjennomføring av sykehusbyggeprosjekter. Foretaket skal kjennetegnes av et sterkt faglig engasjement og ha en kultur for læring og deling

Det ble foretatt en gjennomgang av eierstyringen av de felleseide helseforetakene i 2021 og 2022. Sykehusbygg HFs vedtekter er som et ledd i dette arbeidet revidert og det er utarbeidet et strategisk målbilde for Sykehusbygg HF som på tampen av 2022 er besluttet. Dette vil legge rammer for videre strategi og handlingsplanarbeid.

1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll

Sykehusbygg HF styres som et felleseid helseforetak i tråd med retningslinjene som er etablert av RHF-ene. Styret har fulgt opp foretakets aktivitet, og har rapportert i henhold til *årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak for 2022*. Det ble avholdt seks styremøter i 2022. To av møtene ble gjennomført fysisk.

Administrerende direktør har hatt ansvar for oppfølging av prosjekter, fellesoppgaver, oppdragsdokument og styrevedtak. Risikovurdering er gjennomført på et overordnet nivå, som en del av foretakets virksomhetsstyring. Styret har hatt to oppdateringer av risikobildet i løpet av 2022.

Foretaket utarbeider *Virksomhetsrapport* hvert tertial som gir styret innsikt og status på utviklingen i selskapet. Sentrale tema i virksomhetsrapporten er økonomiske forhold, organisasjon og arbeidsmiljøforhold, samt overordnet status i prosjektporteføljen.

Styrende dokumenter for Sykehusbygg HF er underlagt årlig revisjon, og er følgelig også i 2022 gjennomgått av styret. Som et ledd i oppfølgingen av de reviderte vedtektene har Sykehusbygg HF i 2022 nedfelt egne retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer i virksomheten. Forslag til slike retningslinjer er utarbeidet og ble besluttet av styret i styremøtet i november 2022. Retningslinjene vil bli forelagt foretaksmøtet for endelig godkjenning.

Styret har også i 2022 evaluert eget arbeid, og gjort en vurdering av administrerende direktør. Evalueringene ble gjennomført som en spørreundersøkelse, og resultatene ble gjennomgått i styremøtet i november. Resultatene tas med i videre utviklingsarbeid.

1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte

Vernetjeneste

Sykehusbygg HFs vernetjeneste var inndelt i tre verneområder i 2022; Trondheim, Oslo og Drammen. Medarbeidere som har arbeidssted i Stavanger og på Hjelset hører til verneområdet Trondheim, og ansatte i Kristiansand hører til verneområdet Oslo.

Ettersom Sykehusbygg HF har flere verneområder med tilhørende verneombud, har virksomheten også et hovedverneombud. Hovedverneombudets oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. Hovedverneombudet deltar også i samarbeidet mellom hovedverneombudene i Helse Midt-Norge RHF som er organisert gjennom konsernverneombudet.

I 2022 ble det bestemt at det skulle opprettes et eget verneområde for Nye Radiumhospitalet, i forbindelse med opprettelsen av eget prosjektkontor på Montebello i Oslo. Verneombudet for Montebello er valgt, med virkning fra januar 2023.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et besluttende og rådgivende organ. AMUs viktigste oppgave er å arbeide for at alle ansatte oppnår et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ, etter innspill fra ansatte, og etter anmodning fra verneombudet. Hovedverneombudet er med i AMU i Sykehusbygg HF, som én av de ansattes representanter. Det ble avholdt fire møter i AMU i 2022.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er et organ for gjensidig informasjon og rådslagning mellom Sykehusbygg HF som arbeidsgiver, og representanter for de ansatte. Ledelsen er fast representert ved administrerende direktør og leder for avdeling Økonomi og virksomhetsstøtte. Fra ansatte deltar én tillitsvalgt fra hver av foreningene som Sykehusbygg HF har overenskomst med etter hovedavtalen (pt. NITO og TEKNA) og én representant for vernetjenesten ved hovedverneombudet. I tillegg er det deltagelse i SU som sikrer at ansatte på tvers av Sykehusbygg HF sin organisasjon er representert. Det ble avholdt fire ordinære møter i SU i 2022.

Det er etablert faste samarbeidsmøter mellom tillitsvalgte og vernetjenesten i Sykehusbygg HF, i tillegg til de faste møtene i SU og AMU.

Vernerunde

Det ble gjennomført fysiske vernerunder i desember 2022 ved kontorene i Trondheim og Oslo, og ved prosjektkontorene for Nytt sykehus i Drammen og Nye Radiumhospitalet. Den fysiske gjennomgangen vil suppleres med et digitalt svarskjema i januar/februar 2023.

Medarbeiderundersøkelse

Faste ansatte i Sykehusbygg HF deltok for andre gang i medarbeiderundersøkelsen *ForBedring* i 2022, en undersøkelse som er lik for alle ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Resultatene av undersøkelsen har vært fulgt opp både på enhetsnivå og på virksomhetsnivå, og utarbeidelsen av tiltak det skal jobbes med i lys av resultatene er samlet i én felles handlingsplan for virksomheten. SU og verneombudene har vært deltakende i denne prosessen.

Ettersom *ForBedring* kun kartlegger faste medarbeideres oppfatninger og meninger, er det en mangelfull kilde til arbeidsmiljøforbedring da det er mange innleide ressurser i Sykehusbygg HF. Det ble gjennomført en pilot-undersøkelse i 2022 som hadde til hensikt å kartlegge arbeidsmiljøet til ressurser i byggeprosjektene som har en annen arbeidsgiver enn Sykehusbygg HF, og dette vil det arbeides videre med i 2023.

Medvirkning i prosjekt

Involvering av ansatte i øvrige HF foregår primært ved at de får en aktiv rolle i et prosjekt, eller at de medvirker i én eller flere prosesser i prosjektet. Medvirkning, som omtales som bruker- og ansattmedvirkning, har størst omfang i byggeprosjektene, men skjer også i forbindelse med arbeid med fellesoppgaver. Arbeidet er i hovedsak knyttet til konseptfase, forprosjektering, detaljprosjektering og overtakelse. Det er også etablert et system for god medvirkning fra både ansatte og brukere i evalueringsprosessene som gjennomføres.

Ansattevalgte styremedlemmer

Det er to ansattevalgte styremedlemmer i styret i Sykehusbygg HF. Begge velges for en periode på to år. Sittende styremedlemmer har sin funksjonsperiode fra 01.01.2022-31.12.2023.

Årlig melding

Ansatte i ulike roller og posisjoner er med i utarbeidelsen av foretakets årlige melding. Utkast til årlig melding 2022 er også gjennomgått av hovedverneombudet i Sykehusbygg HF.

2 Sammenheng

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer

I tillegg til å lede byggeprosjektene på vegne av RHF-ene og HF-ene, har prioriterte oppgaver i 2022 i hovedsak vært de overordnede styringsbudskapene som er beskrevet i oppdragsdokumentet. (Se kapittel 3: Rapportering for styringsbudskap).

En betydelig del av rapporteringen fra Sykehusbygg HF skjer gjennom direkte dialog med det enkelte RHF eller HF knyttet til byggeprosjektene.

Arbeidet som gjøres for å bygge og dele kunnskap og erfaringer har tatt viktige steg i tråd med de perspektiver som er beskrevet i dokumentet *Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring*, slik som besluttet av eierne i 2022.

Normalsituasjon etter pandemien

2022 ble på mange måter et normalår, etter omtrent to år med pandemi og til dels betydelige restriksjoner i oppgaveløsningen. Organisasjonen har igjen hatt mulighet til samhandling og fysiske møter der dette er viktig og nødvendig for oppgaveløsningen. Det har vært en god opplevelse å kunne møtes for å ta imot og introdusere nyansatte til organisasjonen, så vel som å kunne

gjennomføre tidligfaseprosjekter i tett, også fysisk, dialog med oppdragsgiver og andre samarbeidsparter.

Foretaket har høstet betydelig erfaring med digital samhandling og oppgaveløsning gjennom pandemiperioden. Medarbeidere i Sykehusbygg HF tar del i hybride arbeidssituasjoner og fjernarbeid på en langt mer selvfølgelig og trygg måte i 2022 enn før pandemien. Det gir grunn til å forvente større fleksibilitet i gjennomføring og oppfølging av oppdrag.

Arbeidsformer, metodikk og opplæring har også i 2022 tatt opp i seg de digitale ferdigheter som medarbeidere i stor utstrekning har oppnådd. Oppgraderinger som foretaket har gjennomført av IKT-løsningene, og styrkingen av informasjonssikkerheten, viser at virksomheten er på et betydelig høyere modenhetsnivå digitalt enn før pandemien.

Kunnskapsdeling og -formidling

Sykehusbygg HF har jobbet på flere arenaer for å realisere ambisjonene i dokumentet *Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring* i 2022. Arbeidet med sammenstilling og formidling av kunnskap skjer fortløpende. Prosjektet med *Kunnskapsbanken* som konsept er igangsatt og vil bli videreført i 2023.

Webinarer som kanal for formidling ble etablert i 2021, og ble videreført i 2022 for et stadig større publikum. Webinarene i 2021 var først og fremst ment for intern kunnskapsdeling, men det ble raskt tydelig at dette var en egnet arena å formidle kunnskap og drive erfaringsoverføring på -også eksternt. Denne tanken ble bekreftet av *Kundeforum*, som ønsket at alle webinarene skulle være eksterne.

I 2022 ble det gjennomført seks webinarer hvor eksterne deltakere, i tillegg til foretakets egne ansatte, ble invitert i hovedsak via LinkedIn og Facebook. Tilhørerne har vært mange både fra de ulike RHF-ene, HF-ene, andre aktører fra offentlig sektor og fra privat næringsliv. Det gjøres opptak av webinarene, og både opptak og presentasjon tilgjengeliggjøres på nettsiden sykehusbygg.no.

Synlighet i egne kanaler

Som et ledd i å svare ut samfunnsoppdraget Sykehusbygg HF er gitt med å bygge, samle og dele kunnskap og erfaring, er det avgjørende at foretaket er synlig og tilgjengelig i egne og eksterne kanaler. Her eksemplifiserer blant annet filmer oppdraget og mandatet til foretaket, og synliggjør det viktige samfunnsoppdraget også til potensielle jobbsøkere. I egne kanaler viser foretaket blant annet *byggeglimt* fra prosjektene, nyhetssaker samt innsyn i arbeidshverdagen og hvordan det er å jobbe i Sykehusbygg HF. I tillegg markedsfører Sykehusbygg HF informasjon om webinarer og andre arrangement i sosiale medier og på nettsiden, samt informasjon om ferdigstilte kunnskapsdokument.

Sykehusbygg HF i kontinuerlig vekst

Som nevnt i innledningen har Sykehusbygg HF, i takt med økende prosjektportefølje, også vokst i antall medarbeidere i 2022. Aktiviteten i prosjektene har vært stor og økende. En nærmere status over hvilke prosjekter porteføljen har bestått av i 2022, følger i vedlegg 1.

Byggeprosjektene og faseoverganger

Vedlegg 1 viser hvilke byggeprosjekter Sykehusbygg HF var involvert i fra nord til sør i 2022. Flere byggeprosjekter gikk over i nye faser eller ble berørt av andre endringer i 2022.

En stor og voksende aktivitet knyttet til videreutviklingen av Oslo Universitetssykehus HF nådde en viktig milepel på tampen av 2022 da forprosjektene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ble vedtatt. Prosjektene går nå over i gjennomføringsfasen, og mobilisering for å videreutvikle prosjektorganisasjonene er iverksatt.

Følgende prosjekter gikk over til forprosjektfase i 2022:

- AIO (Utbygging akutt, intensiv og operasjon Ålesund) - Helse Møre og Romsdal HF
- PHN (Nytt bygg for psykisk helsevern) - Akershus universitetssykehus HF
- USS (Utbygging somatikk Skien) - Sykehuset Telemark HF
- NSP (Ny sikkerhetspsykiatri Ila) - Helse Sør-Øst RHF

I 2021 ble det påbegynt en rekke konseptfaser, som etter planen skulle ferdigstilles i 2022. Endrede forutsetninger, særlig knyttet til økte byggekostnader og finansiering medførte beslutninger om utsatt ferdigstilling, og arbeidet med konseptfase går videre inn i 2023 for følgende prosjekter:

- SPH (Senter for psykisk helse) - St. Olavs hospital HF
- VSI (Videreutvikling Sykehuset Innlandet) - Helse Sør-Øst RHF
- KSB (Kreft og somatikkbygg) - Akershus universitetssykehus HF
- AKSS (akuttbygg Sørlandet sykehus) - Sørlandet sykehus HF
- NHS (Nye Helgelandssykehuset) - Helgelandssykehuset HF

Prosjektet PHR, psykisk helsevern og rus, Åsgård ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ferdigstilte konseptfasen i 2022, men det ble besluttet å avvente innsending av lånesøknad.

Sykehusbygg HF har i løpet av 2022 også bistått flere HF som har henvendt seg om behov for bistand med kompetanse, prosjektledelse og metodikk i forbindelse med ombygginger. Sykehusbygg HF fikk også ett nytt oppdrag for planlegging av helikopterlandingsplass ved Nye Hammerfest sykehus i 2022.

For nærmere status om de ulike byggeprosjektene foretaket har vært involvert i, se vedlegg 1.

Prosjekt- og byggekostnader i stor endring

Krigen i Ukraina, som eskalerte tidlig i 2022, har sammen med høye energikostnader gitt uforutsette ringvirkninger for en rekke prosjekter. Råvaremarkedene har vært under press, og har ført til betydelige utfordringer for logistikk og leveranser med konsekvenser for fremdrift og økonomi/finansiering i prosjektene. Det er jobbet tett og godt med prosjekteierne for å finne løsninger.

Kampen om ressurser og kompetanse

I begynnelsen av 2022 var usikkerheten knyttet til om vi ville oppleve forhøyet avgang /turnover stor. Flere meldte om denne risikoen, etter en pandemi der mange arbeidstakere av naturlige grunner forholdt seg i ro så langt dette var mulig. Også i Sykehusbygg HF har det vært jobbet for å forebygge risikoen for forhøyet turnover. Ved utgangen av året kan vi oppsummere med at denne risikoen ikke har slått til i særlig grad.

Arbeidsmarked kjennetegnes av stor konkurranse om de gode ressursene. Sykehusbygg HF har i hovedsak lyktes med å rekruttere de ressursene foretaket har hatt behov for. I de tilfeller ønsket ressurs ikke har latt seg rekruttere, har foretaket leid inn nødvendige ressurser.

Modernisering av verktøyporteføljen

Sykehusbygg HF besitter og forvalter en betydelig verktøyportefølje for å støtte opp om prosjektprosessene på en effektiv måte. Verktøyporteføljen dekker behov for alt fra planlegging/framdrift, kostnadsstyring, informasjonshåndtering og samhandling i planlegging og byggefase.

Spesialisthelsetjenesten stiller sammen med Sykehusbygg HF høye krav til de verktøyene som benyttes og den informasjonen som skapes i prosjektfasene. Sammen med bransjen står foretaket nå midt i en moderniseringsperiode hvor digitalisering som virkemiddel er et uttalt mål. Sykehusbygg HF har i løpet av 2022 hatt en aktiv rolle i fagfora for rådgiver- og BAE-bransjen for å bidra til god praksis og støtte opp om dette målet.

Innen digitaliseringen utvikler, forbedrer og tilspisser både teknologibehov og verktøy seg kontinuerlig. For planlegging- og byggeprosjektene åpner dette for nye muligheter, samtidig som teknologiutviklingen utfordrer i noen grad eksisterende prosjektprosesser og prosjektenes evne til å håndtere endringsbehovene som fremtvinges.

Gjennom det siste året har store deler av prosjektporteføljen vært igjennom et generasjonsskifte i det mest sentrale verktøyet som benyttes for prosjektstyring og samhandling. Dette har vært krevende i form av endringsledelse og ressurskrevende i form av testing og implementering. Målet er utvidete muligheter for systematisk oppfølging av store prosjekter og ytterligere utnyttelse av informasjonen som skapes i bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Flere av de store byggeprosjektene har uttalte mål om å være "digitale byggeplasser" og dette er derfor en utvikling som er svært viktig, og som må følges opp kontinuerlig for å tilfredsstille behovene.

IT til skyen

I samarbeid med Helse Midt Norge IT HF har Sykehusbygg HF nå flyttet alt av IKT-drift til skyen. Dette er utført for å effektivisere og optimalisere kliendrift, sikre optimale digitale samarbeidsformer, og samle og sikre informasjon som behandles i foretaket. Utfasingen av fysisk infrastruktur vil med dette gi foretakets aktivitet gevinster også fremover med tanke på;

- fleksibilitet og mulighet for skalering av aktivitet i porteføljen
- økt innovasjonstakt
- kontroll over sikkerhetsnivåer og personvern
- lavere fotavtrykk på miljø/klima

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering

Erfaringer etter pandemien og behov for organisatoriske justeringer som følge av kontinuerlig vekst har bidratt til justeringer, tilpasninger og utvikling av organisasjonen.

Digital og fleksibel arbeidshverdag

Medarbeidere i Sykehusbygg HF har i 2022 vendt tilbake til normalhverdagen, og tar del i hybride arbeidssituasjoner og fjernarbeid på en langt mer selvfølkelig og trygg måte i 2022 enn før pandemien. Læring og erfaring fra pandemien er innhentet og tatt med i vurderinger og tilpasninger som er gjort til en normalisert arbeidshverdag.

Erfaringene viser at organisasjonen er mer fleksibel og trygg i oppgaveløsningen uavhengig av arbeidssted. Dette har banet vei for en ordning med frivillig avtale om arbeid hjemmefra inntil to dager i uken for medarbeidere som har oppgaver og en arbeidssituasjon som tilsier at dette er egnet. Etter en prøveperiode som startet høsten 2022 vil denne ordningen bli evaluert for videre tilpasninger.

Arbeidsformer, metodikk og opplæring har også i 2022 tatt opp i seg de digitale ferdigheter som medarbeidere i stor utstrekning har tilegnet seg. Oppgraderinger som foretaket har gjennomført av IKT-løsningene og styrkingen av informasjonssikkerheten viser at virksomheten er på et betydelig høyere modenhetsnivå digitalt enn før pandemien.

Rekrutteringsprosessen profesjonaliseres

Som for de aller fleste arbeidsgivere er tilgang på kompetente medarbeidere viktig. Det er helt avgjørende at Sykehusbygg HF evner å tiltrekke seg de riktige jobbsøkerne.

Med bakgrunn i den betydelige konkurransen i arbeidsmarkedet, risiko for tap av ressurser etter pandemien kombinert med et behov for modernisering, ble rekrutteringsprosessen i Sykehusbygg HF evaluert i første halvår av 2022.

En oppgradert rekrutteringsprosess, med ny og egnet verktøystøtte, og tilhørende rolle- og tjenestetilpasning for å sikre en effektiv og profesjonell rekrutteringsprosess, er derfor besluttet, og er under implementering.

DEL II: Rapporteringer

3 RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP

3.1 Overordnede styringsbudskap

Ifølge oppdragsdokument 2022 skal Sykehusbygg HF utøve sin rolle koordinert og samstemt med de regionale helseforetakene for å understøtte de krav og forventninger som stilles.

Oppdragsdokumentets punkt 1.5; Medvirkning fra brukere og ansatte omtaler samarbeidsformer og fora som er etablert for å sikre samarbeid og realisering av overordnede mål som gjelder for de regionale helseforetakene. Dette er;

- Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
- Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Aktiviteten i denne delen, del II; Rapporteringer, beskriver leveranser og arbeid som svarer ut oppdragsdokumentets overordnede mål, i tillegg til foretakets verdier og visjon omtalt i punkt 1.

3.2 Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2022

Dette punktet oppsummerer foretakets aktivitet i henhold til *Oppdragsdokument 2022 og tertialrapportering for 2022*.

a) Styring og oppfølging av felleseide helseforetak

Som et ledd i egenkontrollen har Sykehusbygg HF sitt styre besluttet å gjøre en årlig gjennomgang av styrende dokumenter for foretaket. I 2022 er gjennomgangen av eierstyringen i de felleseide helseforetakene som ble initiert i 2020 ferdigstilt, og som et ledd i dette er endringer i vedtektene for Sykehusbygg HF besluttet. Styret gjennomgikk og besluttet endringer i interne styrende dokumenter som oppfølging av dette. Det vises til omtalen i punkt 1.4 for en gjennomgang av status.

b) Innsyn og internrevisjon

Styret initierte ingen interne revisjoner av Sykehusbygg HFs prosesser, rutiner eller andre aktiviteter i 2022. Det gjennomføres imidlertid et kontinuerlig monitoreringsarbeid for å ivareta at prosesser, rutiner og retningslinjer har den kvalitet og etterlevelse som styringssystemet foreskriver. Virksomheten er sertifisert etter ISO 14001-standarden (miljøledelse), og har gjennomgått og godkjent revisjon også for 2022.

ISO 14001-sertifisering er ikke lenger et krav. I forbindelse med at det ble en frivillig ordning for helseforetakene, har Sykehusbygg HF vurdert og konkludert at foretaket ikke viderefører sertifiseringen. Foretaket har hatt god nytte av arbeidet med å etablere og implementere et styringssystem for miljø. Fremover vil Sykehusbygg HF monitorere og følge opp miljøledelse i prosjektene. ISO 14001-sertifikatet som utløper i mars 2023, vil derfor ikke bli fornyet.

c) Medvirkning fra konserntillitsvalgte og konsernverneombudene

Medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud er nærmere beskrevet i punkt 1.5.

d) Brukermedvirkning

I brukermedvirkning er det pasienter, pårørende og studenter som er involvert, og medvirkning fra ansatte benevnes som ansattmedvirkning. I alle byggeprosjekter har det vært deltakelse fra brukere i planleggingsprosessen. Det er enten som deltakere i arbeidsgrupper, referansegrupper og/eller

styringsgrupper. I tillegg har det vært deltakelse fra brukere i referansegrupper for utviklingen av kunnskapsgrunnlag. Brukerrepresentanter oppnevnes av RHF-enes og HF-enes brukerutvalg.

e) Synliggjøring av totale kostnader ved deltakelse i prosjekter og prosesser

Sykehusbygg HF er en prosjektorganisasjon med en portefølje av prosjekter, primært byggeprosjekter, men også fellesoppgaver. Sykehusbygg HF sin prosjektaktivitet involverer i ulike faser ansatte i HF-ene.

Ved fremlegg av planer og prosjektbeskrivelser skal kostnader ved bruk av HF-enes ansatte i prosjektene Sykehusbygg HF leder, synliggjøres i beslutningsunderlag for prosjektene på lik linje med bruk av eksterne konsulenter. Bruk av personalressurser i andre HF og eventuelt frikjøp hvor kostnad bæres av foretaket, skal avtales med arbeidsgiver i det enkelte tilfelle. Dette er i tråd med Sykehusbygg HF sitt styringssystem.

f) Informasjonssikkerhet og personvern

Sykehusbygg HFs styringssystem for informasjonssikkerhet er en integrert del av virksomhetens styringssystem. Systemet er bygget på ISO 27001 og Nasjonal sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, herunder prinsipper for klassifisering av informasjon og risikohåndtering. I 2022 har foretaket gjennomført ros-analyser av de mest brukte digitale tjenestene tilknyttet prosjektarbeid for å sikre oppdragsgivers informasjon på en best mulig måte. Sykehusbygg HF jobber aktivt med informasjonssikkerhet i egen organisasjon og i prosjektprosessene. Foretaket vedlikeholder og reviderer prosjektporteføljen i henhold til internt utarbeidet veileder for informasjonssikkerhet i prosjekter. Sykehusbygg HF har eget personvernombud som er meldt inn til Datatilsynet. Det ligger en rollebeskrivelse i tilknytning til personvernombudsrollen, og ressursen er i 2022 brukt til sparring og vurderinger i enkeltsaker som i all hovedsak ligger i grensefeltet mellom personvern og informasjonssikkerhet.

g) IKT-anskaffelser

I oppdragsdokumentet for 2022 ble Sykehusbygg HF bedt om å gi kort oversikt over pågående prosjekt og planlagte investeringsbehov innenfor IKT-området, herunder hvordan disse henger sammen med regionenes investeringsplaner.

En slik oversikt over Sykehusbygg HF sine IKT-anskaffelser ble oversendt eierne innen fristen 20. april 2022. Oversendelsen viste de anskaffelsene som har vært på plan; interregional anskaffelse av verktøy for FDVU og renhold, kunnskapsbank for sykehusplanlegging og bygging, og anskaffelse av nytt HR-system.

h) Økonomisk langtidsplan og synliggjøring av gevinster

Sykehusbygg HF har gitt sine innspill til forventninger om økonomisk utvikling gjennom økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2023-2026. ØLP ble utarbeidet i februar og mars 2022. Planen beskriver en forventning om fortsatt vekst i oppdragsmengde for prosjektleveranser i ØLP- perioden, med en estimert topp i aktiviteten i 2024. Den økonomiske situasjonen hos foretakets oppdragsgivere, og stans i enkelte prosjekt i 2022, kan ha påvirket estimatene noe.

Foretakets forventninger avhenger av aktiviteten som planlegges i det enkelte HF og RHF, og av at prosjektene når opp i prioriteringen og får finansiering. For å kunne estimere behovet i eget foretak på et tidlig tidspunkt, har Sykehusbygg HF løpende kontakt med øvrige HF og RHF.

Sykehusbygg HF er avhengig av størst mulig forutsigbarhet i planene og vedtakene som gjøres hos våre kunder i HF og RHF. Utsettelse eller stopp i store prosjekter med mange involverte ressurser fra Sykehusbygg HF vil kunne medføre avvik i foretakets ØLP.

Ved utarbeidelse av ØLP ble det lagt til grunn et stabilt omfang på fellesoppgavene knyttet til utvikling av standarder og metoder, kunnskapsutvikling og -deling i perioden.

Foretaket har ingen større investeringsplaner i perioden.

i) Klima og miljø

De regionale helseforetakene har vedtatt felles klima- og miljømål med indikatorer i spesialisthelsetjenesten. Som hovedmål skal spesialisthelsetjenesten innen 2030 redusere direkte utslipp av CO₂-ekvivalenter (CO₂e) med 40 pst. Det langsiktige målet er klimanøytral drift av spesialisthelsetjenesten innen 2045. De felleseide helseforetakene skal dokumentere årlig status i arbeidet med å nå de langsiktige målene innen klimaområdet gjennom bidrag til spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar.

Sykehusbygg HF har et miljøledelsessystem med miljømål og har innført tiltak for å redusere foretakets klimafotavtrykk i tråd med spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål. Den største påvirkningen på klima og miljø har Sykehusbygg HF som rådgiver for helseforetakene i deres byggeprosjekter. Dokumentet *Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter* ble godkjent for bruk av RHF-ene høsten 2021 og er tatt i bruk i tidligfase i prosjektene. Som et resultat av dette ser foretaket at prosjektene nå kommer tidligere i gang med å etablere gode klima- og miljøløsninger, og at miljøspørsmål blir hensyntatt ved bl.a. konsept- og tomtevalg. Prosjektene etablerer miljømål på et tidlig stadium som reflekterer spesialisthelsetjenestens egne miljø- og klimamål mot 2030. I konseptfasen utredes hovedgrepene for hvordan miljøambisjonen kan oppnås, hvilke tiltak som anbefales og hva disse vil koste. Dette handler bl.a. om å redusere energibehov, produsere egen grønn energi og redusere CO₂-utslipp.

j) Beredskap og sikkerhet

Sykehusbygg HF har en egen beredskapsplan for virksomheten og et internkontrollsystem for arbeidshelse, ytre miljø og sikkerhet. Byggeprosjektene Sykehusbygg HF er involvert i har egne beredskapsplaner som ivaretar krisehendelser på byggeplass. Tiltak for å redusere smitte på byggeplassene er innført på alle byggeplasser, og følges opp av byggherre.

De ulike byggeprosjektene har vurdert hvordan erfaringer fra pandemien kan påvirke valgte løsninger i prosjektene. Enkelte prosjekt har innført tiltak knyttet til funksjonalitet og teknikk for bedre å kunne håndtere framtidige pandemier. Det er også igangsatt et arbeid for å innhente internasjonale erfaringer og forskning innenfor området. Dette vil bli formidlet i webinarer og i veiledningsmateriell primo 2023.

Virksomhetsspesifikke oppdrag til Sykehusbygg HF for 2022

k) Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring

De regionale helseforetakene er opptatt av at det skjer en systematisk kunnskapsbygging og erfaringsoverføring hvor hovedkilden er byggeprosjektene Sykehusbygg HF er involvert i. Sykehusbygg HF utarbeidet i 2021 dokumentet «Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring». Dokumentet beskriver hvordan Sykehusbygg HF best kan arbeide metodisk med kunnskapsbygging og erfaringsoverføring for å levere på samfunnsoppdraget og i tråd med eiernes forventninger, behov og rammer. Dokumentet gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av Sykehusbygg HF som kunnskapsbygger og erfaringsoverfører, og Sykehusbygg HF bes om å arbeide videre i tråd med de perspektiv og endringer som går fram av dokumentet. Det er et mål at kunnskapen skal være digitalisert, søkbar og tilgjengelig/anvendbar. I det videre arbeidet er det også viktig at Sykehusbygg HF tar stilling til hvilken plass erfaringer fra internasjonale prosjekt har i kunnskapsgrunnlaget til Sykehusbygg HF.

Sykehusbygg HF har arbeidet systematisk med innhenting, bearbeiding og formidling av kunnskap i 2022. Kunnskapen er rettet mot behovet i prosjektene og blir fortløpende oppdatert for å være korrekt og relevant.

Det er ferdigstilt kunnskapsgrunnlag for ulike funksjonsområder, og arbeidet med nye kunnskapsgrunnlag er startet opp. Eksisterende kunnskapsgrunnlag oppdateres når ny kunnskap fra forskning, evaluering og utvikling/innovasjon foreligger. Kunnskapsgrunnlag for sengeområder og nyfødt intensiv er ferdigstilt og formidlet på fredagswebinarer der RHF, HF, rådgivere og ansatte i Sykehusbygg HF var invitert.

Sykehusbygg HF er en del av internasjonale nettverk der det utveksles kunnskap innenfor sykehusplanlegging og –bygging. Nettverk med nært samarbeid er f.eks. EU-nettverket (EuHPN, European Health Property Network) der Sykehusbygg HF innehar styreledervervet. I tillegg samarbeider foretaket med Chalmers (Tekniska Högskolan i Göteborg) om konseptprogram/kunnskapsgrunnlag, og SALUS/EHD med programkomite og jury for en årlig konferanse. Noen tema som er særlig relevante er konsekvenser av COVID-19 for planlegging av sykehus, klima og miljø, utvikling av struktur i helsetjenesten, samt kunnskapsgrunnlag for funksjonsområder.

Nasjonalt er Sykehusbygg HF deltager i flere ulike fagnettverk. Foretaket har en samarbeidsavtale med NTNU hvor det er etablert et samhandlingsorgan med faste møter, og hvor tema for forskning og relevante oppgaver for studenter tas opp.

Sykehusbygg HF startet arbeidet med erfaringstalldatabasen (tidligere kalt kostnadsbatabasen) i 2020. Dette er en oversikt til bruk for planleggere og som viser investeringskostnader for byggeprosjekter. Det er så langt ferdigstilte prosjekter det foreligger gode erfaringstall fra. Det arbeides også for å få fram erfaringstall fra prosjekter under planlegging.

Standardromskatalogen er viktig for alle prosjekter, og forenkler arbeidet i tidligfasen med å definere areal, beskrivelse, utstyr og tekniske krav til rommene. I 2022 har det blant annet vært gjort et arbeid med å oppdatere budsjettpriser på utstyrskomponenter i artikkelregisteret som benyttes i standardrommene.

Det er gjennomført evalueringsoppdrag i løpet av 2022 både for å måle og vurdere plan- og byggeprosess i tillegg til effektene av nye bygg (etter-evaluering). Evalueringer av Nye Kirkenes sykehus samt av UNN, ny A-fløy, pasienthotell og PET-senter ble ferdigstilt og behandlet i de respektive helseforetak i 2022. I tillegg ble det utført en evaluering av Dagabygget (PHV) for Helse Førde. En etter-evaluering av Akuttbygg Østmarka ved St. Olavs hospital HF startet i 2022, og planlegges fullført i første kvartal 2023. Denne evalueringen er viktig både for å få kunnskap om

hvordan lokalene i akuttbygget har fungert etter innflytting, samt at den er et grunnlag for planleggingen av *Senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital (Øya)*.

Videre er det gjennomført før-evaluering ved Sørlandet sykehus akuttbygg (SSAK) som en pilot for å utvikle metode for evaluering ytterligere, og for å ha et 0-punkt å måle etter-evalueringene opp mot.

De godkjente evalueringsrapportene er formidlet i webinarer og ligger tilgjengelig på www.sykehusbygg.no.

Prosjektene følges opp og måles underveis på flere områder; Sykehusbygg HFs interne gjennomganger (SIG), faglige gjennomganger monitorering og prosessevaluering (Nordic 10-10). Et internt prosjektledernetverk har samlinger to til tre ganger årlig der prosjektledere deler erfaringer. Dette nettverket kommer i tillegg til fagansvarliges nettverk innenfor IKT, utstyr, elektro, spesialrom, kulturminnevern og HMS.

Systematisering og bearbeiding av kunnskap skjer ved utvikling av veiledningsmateriell til bruk i byggeprosjektene. Resultater fra evalueringer blir forsøkt formidlet på en måte som skal passe mottakernes behov (være seg webinar, film eller lignende).

Prosjektet med å utvikle og realisere *Kunnskapsbanken* er igangsatt basert på konseptskissen som lå til grunn for beslutningen om å starte opp dette arbeidet. Kunnskapsbanken skal bidra til å samle, sammenstille og formidle erfaring og kunnskap på en smart og effektiv måte. Gjennom Kunnskapsbanken skal det blant annet legges til rette for å utnytte informasjon om eksisterende rom og funksjoner på nye og bedre måter i planlegging av nye arealer. Det betyr at Kunnskapsbanken skal bidra direkte til smartere og raskere valg av løsninger, samt hurtigere omsetting av erfaring fra planlagte og realiserte sykehusbyggprosjekter.

For å sikre prioritet og målrettet gjennomføring, er prosjektet tilført dedikert prosjektleder. Arbeidet med kartlegging av brukerbehov er godt i gang, som underlag for løsningsdesign og teknologivalg i detaljering av konseptet. Ledergruppen i Sykehusbygg HF er styringsgruppe for prosjektet.

l) Framskrivninger

De regionale helseforetakene viderefører sitt arbeid med samordning og bruk av framskrivninger, og har, i tråd med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, etablert ett felles fagnettverk/ kompetansemiljø som utvikler og forvalter framskrivningsmodellene. Helse Sør-Øst RHF leder arbeidet med utvikling, og Sykehusbygg HF skal bidra i arbeidet. I forbindelse med utarbeidelse av utviklingsplaner skal Sykehusbygg HF levere kapasitetsberegninger på grunnlag av framskrivninger, etter bestilling fra helseforetak og regionale helseforetak.

Arbeidsgruppen som jobber med en ny framskrivningsmodell hadde oppstartsmøte 30. november 2022. Arbeidsgruppen består av en analysegruppe der Sykehusbygg HF deltar, i tillegg til en faggruppe bestående av representanter fra ulike RHF, HF, kommunesektorens organisasjon (KS), Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, brukerrepresentanter og tillitsvalgte. Det er planlagt månedlige møter i første halvår av 2023, med forventet leveranse 1. juni 2023.

Sykehusbygg HF har gjennomført framskrivninger for Helse Midt-Norge RHF, Sørlandet Sykehus HF og Sykehuset Østfold i forbindelse med utviklingsplaner.

m) Fellesoppgaver, forvaltning og drift knyttet til standarder og veiledere for 2022

Sykehusbygg HF bes om å utarbeide en forvaltningsstrategi for standarder og veiledere utarbeidet av helseforetaket. Strategien skal sikre at denne type dokument til enhver tid er oppdaterte og relevante for bruk i aktuelle prosjekt. Forslaget legges frem for eierens godkjenning innen 30. september 2022.

En arbeidsgruppe som besto av representanter oppnevnt av RHF-ene og representanter fra Sykehusbygg HF, utarbeidet en forvaltningsstrategi for standarder og veiledere i 2022. Forvaltningsstrategien ble behandlet og vedtatt i Sykehusbygg HFs styre i november 2022, og vil bli implementert i løpet av 2023.

n) Videreutvikle/revidere «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» basert på tilbakemelding fra eiere og prosjektledere

Revisjon av Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter gjennomføres i 2022. Innføring av bl.a. ny standard for klima og miljø og veileder for sikring av bygg og infrastruktur krever en revidering av veilederen. Revisjon av Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter gjennomføres i 2022, og forslag til revidert veileder legges frem for eierne innen utgangen av 2022.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe, med representanter oppnevnt av de fire RHF-ene, har i samsvar med oppdragsdokumentet, og i samråd med Sykehusbygg HFs *Kundeforum*, utarbeidet et forslag til revidert *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*.

Arbeidsgruppen var samstemt om forslaget som ble sendt på høring til de fire RHF-ene i oktober. Høringsuttalelsene avdekket imidlertid betydelige og grunnleggende avvik i meninger, både regionene imellom, og til dels også mellom HF i samme region. Et forslag til revidert veileder er derfor ikke oversendt eierne innen fristen i oppdragsdokumentet.

Med formål om konsensus RHF-ene imellom, legger Sykehusbygg HF i det videre arbeidet opp til å gjennomgå alle høringsuttalelser i samråd med Kundeforum, hvorpå veilederen, etter at den er forelagt Sykehusbygg HFs styre, sendes på ny høring til RHF-ene. Omfang og kompleksitet i høringsuttalelsene tilsier at dette kan ta noe tid. Det forventes derfor at endelig forslag til revidert veileder ikke vil bli oversendt eierne før tidligst i juni 2023.

o) Klimaregnskap

- Sykehusbygg HF skal ivareta fagansvar for helseforetakenes klimaregnskap innenfor allerede etablert praksis, herunder fagkunnskap om CO₂e-omregningsfaktorer og rådgivning om tema. 8
- Sykehusbygg HF skal bidra i arbeidet med kvalitetskontroll av data som registreres i klimaregnskapet
- Sykehusbygg HF skal samle og bearbeide data fra klimaregnskap i bygging og drift slik at det bidrar til læring og forbedring

Sykehusbygg HF kvalitetssikrer HF-enes årlige klimaregnskap og har et faglig ansvar for at beregningsmodeller og omregningsfaktorer er oppdaterte. I nybygg og rehabiliteringsprosjekter er det en viktig målsetning å redusere energibehovet. Innrapporterte forbrukstall fra sykehusene vil kunne være en referanse i dette arbeidet.

Sykehusbygg HF er i ferd med å etablere en "Måltavle Klima og miljø". Hensikten er at prosjektene fra tidlig fase skal rapportere sine mål og ambisjoner knyttet til reduksjon i klimafotavtrykk, energibehov og sirkularitet. Dette vil gi en oversikt over enkeltprosjekter og prosjektporteføljens ambisjoner og prestasjoner på området. Planen er å ta i bruk måltavla i første halvår av 2023.

Aktivitet i 2022

Aktiviteten i Sykehusbygg HF styres av det årlige oppdragsdokumentet fra foretakets eiere, og bestillinger fra RHF eller HF til oppgaver, rådgivning eller prosjektgjennomføring. I vedlegg 1 følger en oversikt over porteføljen av utbyggingsoppdrag og rådgivningsoppdrag Sykehusbygg HF har hatt i 2022 på vegne av RHF-ene og HF-ene. Fellesoppgaveprosjektene er oppsummert i vedlegg 2 der det kommer frem hvilke utviklingsprosjekt, driftsoppgaver og administrative oppgaver foretaket har hatt i 2022.

Økonomiske krav og rammer

Økonomisk resultat

Sykehusbygg HF har to finansieringskilder;

1. inntekter fra salg av timer i byggeprosjekter og rådgivningsoppdrag
2. inntekt fra eierne som rammetilskudd

Rammetilskuddet er todelt. Den ene delen skal dekke kostnader med spesifikke stillinger for utførelse av foretaksadministrasjon. Den andre delen gjelder finansiering av fellesoppgavene som eierne har prioritert skal gjennomføres av Sykehusbygg HF, på vegne av og til bruk for, alle RHF. Fellesoppgavene håndteres i praksis på lik linje med salg av timer til eksterne prosjekt, og påløpte kostnader avregnes mot tilskuddsrammen. Sykehusbygg HF styrer mot et økonomisk resultat i balanse. Timeprisene som benyttes i prosjekter og i rådgivningsoppdrag er derfor utarbeidet basert på selvkost, der timepris dekker direkte kostnader, andel av administrative kostnader og foretakets felleskostnader. En ny finansieringsmodell for foretaket ble vedtatt i 2022. Endringen har liten innvirkning på foretakets økonomi.

Foretaket har i 2022 noe lavere inntekter fra salg av timer sett opp mot budsjett. Dette skyldes blant annet noe lavere bemanning enn forventet gjennom året. Gjennomfakturering av varer og tjenester er høyere enn budsjett, og bidrar til at foretakets omsetning for året er høyere enn budsjett. Gjennomfaktureringen gjelder leveranser til prosjektene, og gjøres uten påslag til Sykehusbygg HF.

Personalkostandene ligger også lavere enn budsjett, og påvirkes blant annet av den noe lavere bemanningen gjennom året. Pensjonskostnadene er høyere enn budsjett, og dette er i hovedsak relatert til en vesentlig høyere reguleringspremie i 2022 enn det som var signalisert fra KLP på budsjetteringstidspunktet.

Foretakets driftskostnader ligger totalt sett noe lavere enn budsjett.

Foreløpig regnskap for 2022 viser et overskudd på 0,6 millioner kroner før endelig avstemming og årsoppgjørdisposisjoner. Foreløpig resultatregnskap for 2022 er vist i vedlegg y. Foreløpig regnskap er satt opp under forutsetning av at overskudd skal tilbakebetales til eiere. Resultatoppstillingen viser derfor et årsresultat på 0.

Økonomisk langtidsplan og utarbeidelse av regnskap

Økonomisk langtidsplan ble levert i april 2022 – se punkt 3.2. Foretaket fører fortløpende regnskap i henhold til gjeldende regelverk. Foreløpig regnskap for 2022 ble rapportert den 13. januar 2023. Endelig godkjent regnskap med årlig melding for 2022 vil bli rapportert innenfor fristen 24. februar 2023.

Del III: Vedlegg

Vedlegg 1 - Prosjektportefølje 2022

Prosjekt	Fase	Rolle i prosjekt	Status
Helse Sørøst			
Nytt sykehus Drammen	Bygging	Prosjektledelse	Pågående
Nytt klinikk- og protonbygg, Radiumhospitalet	Bygging	Prosjektledelse	Pågående
Nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling	Gjennomføringsfase	Prosjektledelse	Pågående
Nye Aker	Gjennomføringsfase	Prosjektledelse	Pågående
Nye Rikshospitalet	Gjennomføringsfase	Prosjektledelse	Pågående
Livsvitenskapsbygget	Bygging	Rådgiver utstyr	Pågående
Nybygg psykisk helse, Kristiansand (NPK)	Bygging	Prosjektledelse	Pågående
USS - Utbygging somatikk Skien	Forprosjekt	Prosjektledelse	Pågående
Akershus universitetssykehus HF, nybygg psykisk helsevern	Forprosjekt	Prosjektledelse	Pågående
Akershus universitetssykehus HF, somatikk, stråleterapi	Konseptfase	Prosjektledelse	Pågående
Nytt akuttbygg Sørlandet sykehus HF, Kristiansand	Konseptfase	Prosjektledelse	Pågående
Videreutvikling Sykehuset Innlandet HF	Konseptfase	Prosjektledelse	Pågående
Sykehuset Østfold, Kalnes	Forberedelse til konseptfase	Prosjektledelse	Pågående
Diverse bistand HSØ, div HF (avhending, BIM, framskriving, div rådgiving)		Rådgiving	Pågående
Helse Vest			
Nye Stavanger Universitetsjukehus	Bygging	Prosjektledelse	Pågående
Helse Midt			
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)	Bygging	Prosjektledelse	Pågående
Sentral forsyningsstruktur Helse Midt-Norge	Bygging/ferdigstillelse	Rådgiving	Ferdig -22
Sentralt endoseanlegg og nytt sykehusapotek,	Forprosjekt/detaljprosjekt	Rådgiving	Pågående
Senter for Psykisk helse, St. Olavs hospital HF	Konseptfase	Prosjektledelse	Pågående
Akuttmtottak, operasjon, intensiv Ålesund	Forprosjekt	Prosjektledelse	Pågående
Kartlegging funksjonell egnethet, Helse Nord-Trøndelag		Rådgiving	Pågående
Helikopterlandingsplass Namsos	Forprosjekt	Prosjektledelse	Pågående
Helse Nord			
Nye Hammerfest sykehus	Bygging	Prosjektledelse	Pågående
Helikopterlandingsplass Hammerfest	Forprosjekt	Prosjektledelse	Pågående
Nye UNN Narvik	Bygging	Prosjektledelse	Pågående
Helgelandsykehuset HF	Konseptfase	Prosjektledelse	Pågående
Psykisk helsevern og rus, UNN Tromsø	Konseptfase	Prosjektledelse	Pause
Ny C-fløy, nyfødt intensiv, UNN Tromsø	Prosjektinnramming	Prosjektledelse	Pause
Nasjonale prosjekter			
Nye redningshelikopter, NAWSARH, landingsplass	Rev. forprosjekt, Ullevål sykehus	Rådgiving	Pågående
	Detaljprosjektering, Rikshospitalet	Rådgiving	Pågående

SB-SAK 5/2023**Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2022****Forslag til vedtak**

Styret tar til orientering foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF for 2022. Endelig årsresultat behandles i styremøte 20. februar 2023.

Oppsummering av sak

Det pågår p.t. et arbeid for å avslutte og rapportere regnskapet for Sykehusbygg HF for 2022. Vedlagt følger foreløpig resultat slik dette er rapportert til eierne med frist 13. januar 2023. Gjenstående usikkerheter i økonomisk resultat er knyttet til de siste avstemminger som gjøres frem mot endelig regnskapsavleggelse og ferdigstilling av revisjon.

I møtet vil det gis en kort redegjørelse for foreløpig resultat for 2022.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 18.01.2023

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg:

Vedlegg 1 Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2022

Resultatregnskap for 2022

SYKEHUSBYGG HF

	Note	2022	2021
Salgsinntekter	1	356 986 349	271 991 778
Tilskudd	1	40 500 704	38 574 130
Sum driftsinntekter		397 487 054	310 565 907
Fremmedytelser	2	126 486 762	72 646 332
Lønnskostnader	3,4,5	235 037 664	205 684 645
Avskrivning driftsmidler	7	867 288	884 766
Annen driftskostnad	3,6	36 062 936	31 586 985
Sum driftskostnader		398 454 649	310 802 728
Driftsresultat		(967 596)	(236 821)
Renteinntekter		973 719	244 989
Annen finansinntekt		1 542	573
Sum finansinntekter		975 261	245 561
Rentekostnader		4 204	7 230
Annen finanskostnad		3 462	1 510
Sum finanskostnader		7 665	8 740
Finansresultat		967 596	236 821
Resultat før skattekostnad		0	0
Årsresultat		0	0

Balanse pr. 31. desember 2022

SYKEHUSBYGG HF

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Programvare	7	13 333	61 833
Sum immaterielle eiendeler		13 333	61 833
Varige driftsmidler			
Inventar, kontormaskiner	7	4 526 231	5 170 128
Sum varige driftsmidler		4 526 231	5 170 128
Finansielle anleggsmidler			
Andre investeringer	8	1 122 140	797 733
Sum finansielle anleggsmidler		1 122 140	797 733
Sum anleggsmidler		5 661 705	6 029 694
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	9	71 571 540	50 596 806
Andre fordringer		946 140	1 568 812
Sum fordringer		72 517 680	52 165 618
Bankinnskudd	10	59 909 154	31 080 963
Sum bankinnskudd		59 909 154	31 080 963
Sum omløpsmidler		132 426 834	83 246 581
Sum eiendeler		138 088 539	89 276 275

Balanse pr. 31. desember 2022

SYKEHUSBYGG HF

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Foretakskapital	11	5 000 000	5 000 000
Sum innskutt egenkapital		5 000 000	5 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	549 501	549 501
Sum opptjent egenkapital		549 501	549 501
Sum egenkapital		5 549 501	5 549 501
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	5	46 441 484	13 807 766
Andre avsetninger for forpliktelser	12	0	0
Sum langsiktig gjeld		46 441 484	13 807 766
Sum langsiktig gjeld		46 441 484	13 807 766
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9	20 681 421	14 181 040
Skyldige offentlige avgifter	13	27 634 316	23 496 906
Annen kortsiktig gjeld	1,9,14	37 781 817	32 241 062
Sum kortsiktig gjeld		86 097 554	69 919 008
Sum gjeld		132 539 038	83 726 774
Sum egenkapital og gjeld		138 088 539	89 276 275

Trondheim
I styret for Sykehusbygg HF

Ivar Eriksen Styrets leder	Lars Magnussen Nestleder	Anne-Hilde Bråtebæk Styremedlem
Atle Brynstad Styremedlem	Hilde Rolandsen Styremedlem	Mette Nagy Stovner Styremedlem
Harald Hasfjord Styremedlem	Terje Bygland Nikolaisen Daglig leder	

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	FERIE (Juli / august)
Dato¹	25. januar	20. februar	28. mars		23. mai		
Klokkeslett	10.00-14.00	10.00-14.00	12.00-16.00		(hel dag)		
Møtested	avklares	avklares	avklares		avklares		
Styrepapirer ut	(1 uke før)	(1 uke før)	(1 uke før)		(1 uke før)		
Saker til styremøte	• Estimert årsresultat • Årlig melding • Endelig budsjett 2023 • Årsplan for styret 2023	• Regnskap/ årsrapport • Revisjonsberetning • Virksomhetsrapport 3. tertial	• Innspill ØLP 23-26 • Lønnsforhandlinger		• 1.tertialrapport, 2023 • Virksomhetsrapport 1. tertial • FO – status og oppfølging		
Sykehusbygg frister til RHF	13.1. – Estimert årsres. 31.1. – årlig meld. 2022	1.2. – foreløpig innspill ØLP 24.2. – endelig regnskap 2022		5.4. – innspill til ØLP	15.5. 1-tert. rapp.		
Oppfølgingsmøte					22.5.		
Foretaksmøte							

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

	September	Oktober	November	Desember
Dato¹	22. september		24. november	
Klokkeslett	10.00-14.00		10.00-14.00	
Møtested	avklares		avklares	
Styrepapirer ut	(1 uke før)		(1 uke før)	
Saker til styremøte	• 2.tertialrapport • Virksomhetsrapport, 2. tertial • Risikobilde, oppdatert etter 1. halvår • Forslag til Budsjett for 2024 • Innspill til Oppdragsdokument 2024 • Konsekvenser forslag til statsbudsjett		• Budsjett 2024, endelig • Strategi / handlingsplan • Vedtakslogg for 2023 • Gjennomgang styrende dokumenter, årlig gjennomgang • Styre- og AD-evaluering	
Sykehusbygg frister til RHF	15.9. – forslag budsjett 2024 15.9. 2.tertialrapport 29.9. – innspill til oppdragsdokument			
Oppfølgingsmøte		23.10.		
Foretaksmøte				