

Styremøte i Sykehusbygg HF

ons. 23 september 2020, 10.00 - ons. 23 september 2020, 14.00

Skype

Deltakere

Styremedlemmer

Hilde Rolandsen (Styremedlem), Ivar Eriksen (Styreleder), Gunn Fredriksen (Styremedlem, Fraværende ved: 42/2020, 43/2020, 44/2020), Pål Ingdal (Ansattevalgt styremedlem), Atle Brynestad (Styremedlem), Thea Koren (Ansattevalgt styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem)

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

36/2020

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda for møtet godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

37/2020

Protokoll fra møte 15. juni

Protokoll fra møtet 15. juni godkjennes, med justering av konklusjon i sak 32/2020.

Beslutning

Ivar Eriksen

38/2020

Statusrapport etter 2. tertial 2020

Styret tar foretakets status pr 2. tertial til orientering.

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

39/2020

AD sin orientering til styret

Styret tar informasjonen fra administrerende direktør til orientering.

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

40/2020

Forslag til budsjett for Sykehusbygg 2021

Styret godkjenner utkast til budsjett for 2021 for videre behandling hos eierne, som også beslutter endelig størrelse på tilskuddsrammen.

Styrets behandling av endelig budsjett gjøres i styremøte 19. november.

Beslutning

Berit Bye

41/2020

Systematisk læring i Sykehusbygg HF

Styret diskuterte førsteutkast til dokument «*Systematisk læring i Sykehusbygg HF; rolle, prosess og metodikk*»

Innspill som ble gitt i møtet innarbeides i endelig utkast til dokument som forelegges styret for beslutning i styremøte 19. november.

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

42/2020

Saker til neste møte

Styret tar til orientering de saker som kommer til behandling i møte 19. november.

Orientering

Ivar Eriksen



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

Document ID:
5D1E95EAD1F04FBDBB5C933623F2E8DB

43/2020
Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Orientering
Ivar Eriksen

44/2020
Plan for styreevaluering og evaluering av AD

Styret gir sin tilslutning til opplegg og mal for gjennomføring av styrets egen-evaluering og evaluering av administrerende direktør.

Beslutning
Ivar Eriksen

Styrets kvarter



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

Document ID:

5D1E95EAD1F04FBDBB5C933623F2E8DB