

Styremøte i Sykehusbygg

tor 19 november 2020, 10:00 - tor 19 november 2020, 14:00

Skype

Deltakere

Styremedlemmer

Hilde Rolandsen (Styremedlem), Ivar Eriksen (Styreleder), Gunn Fredriksen (Styremedlem), 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

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

Diskusjon

Terje Bygland Nikolaisen




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

Document ID:
E97402EB19724E08804BFAC8A5D0E547

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 besluttes 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



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

Document ID:
E97402EB19724E08804BFAC8A5D0E547