

Signers:

| Name | Method | Date |
|-------------------|---------------|------------------------|
| Brynestad, Atle | BANKID_MOBILE | 2020-08-13 10:10 GMT+2 |
| Eriksen, Ivar | BANKID | 2020-08-13 10:32 GMT+2 |
| Rolandsen, Hilde | BANKID | 2020-08-13 11:58 GMT+2 |
| Stensby, Mona | BANKID_MOBILE | 2020-08-13 12:26 GMT+2 |
| Fredriksen, Gunn | BANKID | 2020-08-13 23:59 GMT+2 |
| Ingdal, Pål | BANKID_MOBILE | 2020-08-16 21:30 GMT+2 |
| Koren, Thea Ekren | BANKID_MOBILE | 2020-08-25 11:14 GMT+2 |

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
50970C403D75448983951A5C19B707E2

Styremøte i Sykehusbygg HF

27. april 2020, 15:00 til 18:00

Skype



Deltakere

Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder), Hilde Rolandsen (Styremedlem), Gunn Fredriksen (Styremedlem), Mona Stensby (Styremedlem), Atle Brynestad (Styremedlem), Pål Ingdal (Ansattevalgt styremedlem), Thea Koren (Ansattevalgt styremedlem)

Fra administrasjonen:

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

Møteprotokoll

17/2020

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent

Beslutning

Ivar Eriksen

18/2020

Protokoll fra møte 14. februar og 31. mars

Styret godkjente protokoll fra møte 14. februar og 31. mars

[Protokoll_Styremøte_140220 \(1\).pdf](#)

[Protokoll_Styremøte Sykehusbygg HF_310320.pdf](#)

Beslutning

Ivar Eriksen

19/2020

Administrerende direktør sin orientering til styret

Styret tok informasjonen fra Administrerende direktør til orientering.

[SB-SAK 19-20 - Administrerende direktørs orientering til Styret - notat.pdf](#)

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

20/2020

Oppdragsdokument 2020

Styret tok administrasjonen sin redegjørelse for oppfølging av Oppdragsdokument 2020 til etterretning.

[SB-SAK 20-20 - Oppdragsdokument 2020 Sykehusbygg HF.pdf](#)

[SB SAK 20-20_Vedlegg Oppdragsdokument.pdf](#)

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

21/2020

Styrende dokumenter for Sykehusbygg

Styret diskuterte utkast til dokument «Styring og kontroll i Sykehusbygg HF, Prinsipper og retningslinjer for virksomhetsstyring»

Innspill som ble gitt i møtet innarbeides i endelig dokument som ferdigbehandles sammen med reviderte vedtekter når de foreligger.

[SAK 21-20_Gjennomgang av styrende dokumenter.pdf](#)

[SB-SAK 21-20_Vedlegg Styring og kontroll i Sykehusbygg.pdf](#)

Beslutning

Berit Bye

22/2020

Risikobilde - status og oppfølging

Styret tar gjennomgangen av systematikk for risikostyring i Sykehusbygg til orientering. Styret ber om å bli forelagt oppdatering i foretakets risikobilde jevnlig, og særskilt i den grad det skjer hendelser som endrer vesentlig på foretakets risikobilde.

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:

50970C403D75448983951A5C19B707E2

23/2020


Anskaffelse av revisortjenester til Sykehusbygg HF

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styret sluttet seg til saksinnstilling om tildeling av avtale om revisjon med Sykehusbygg HF.

 SB-SAK 23-20 - Godkjenning av protokoll for anskaffelse av revisortjenester.pdf

 SB SAK-23-20_Vedlegg Saksinnstilling.pdf

24/2020

Saker til neste møte

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tok til orientering saker som er planlagt tatt inn på agendaen til styremøte 15. juni.

 SB SAK 24-20_saker til neste møte.pdf

 Årshjul for Styret 2020_rev april 21.pdf

25/2020

Eventuelt

Orientering

Ivar Eriksen

Det var ingen saker til eventuelt



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

Document ID:

50970C403D75448983951A5C19B707E2

Ivar Eriksen
Styreleder

Dato

Hilde Rolandsen
Styremedlem

Dato

Gunn Fredriksen
Styremedlem

Dato

Mona Slensby
Styremedlem

Dato

Atle Brynestad
Styremedlem

Dato

Pål Ingdal
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Thea Koren
Ansattevalgt styremedlem

Dato



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

Document ID:
50970C403D75448983951A5C19B707E2