

Styremøte

29. november 2018, 9:00 til 14:00
Gardermoen - Hotell Radisson Blu

Deltakere

Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder) , Hilde Rolandsen (Styremedlem) , Liv Haugen (Styremedlem) , Mona Stensby (Styremedlem) ,
Atle Brynestad (Styremedlem) , Pål Ingdal (Styremedlem)

Ikke til stede

Nils Kvernmo (Nestleder, styremedlem)

Fra Sykehusbygg

Bjørn Remen (Fungerende adm.dir.) , Knut Ola Haug (til stede på sak 65/2018) , Per Morten Brennhaugen (til stede på sak 66/2018) ,
Endre Fjellestad (til stede på sak 67/2018) , Hilde Elise Strand Konradsen (Utvalgssekretær)

Møteprotokoll

63/2018

Godkjenne innkalling, agenda og protokoll fra styremøte 19.oktober og 21.november 2018

Beslutning

Ivar Eriksen

Innkalling og agenda godkjennes.

Protokoll fra 19.10.2018 godkjennes.

Protokoll fra 21.11.2018 godkjennes med endringer som fremkom i møtet.

ingen saker meldt til eventuelt.

64/2018

Evaluering av prosjektorganisasjon Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)

Orientering

Bjørn Remen

Unntatt offentlighet jf helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2., Off.l. § 14.

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om at det blir gjennomført et møte med helse Møre og Romsdal og prosjektstyret med deltakelse fra Sykehusbyggs ledelse for å bygge veien videre og skape et felles utgangspunkt for det videre prosjektet.
3. Styret ber om at læringspunktene fra evalueringsrapportene og gjennomgang med prosjekteier og prosjektstyre, inngår i en ny gjennomgang av kvalitetsstyringssystemet i Sykehusbygg HF

65/2018

NAWSARH-delprosjekt helikopterlandingsplasser

Beslutning

Knut Ola Haug

1. Saken tas til orientering
2. Styret ber om at styringsgruppen for NAWSARH delprosjekt helikopterlandingsplasser senest januar 2019 gjennomfører et møte med ansvarlige beslutningstakere i NAWSARH-prosjektet og Forsvaret med mål om å bli enige om en forpliktende plan for måling av rotorvind og få anbefalinger/føringer fra Forsvaret.

66/2018

Budsjett 2019

Beslutning

Per Morten Brennhaugen

1. Styret tar foreløpig budsjett til orientering.
2. Oppdatert endelig budsjett fremlegges styret for vedtaksbehandling i januar 2019, når alle føringer og godkjenninger fra foretakets eiere er mottatt og innarbeidet i budsjettet.

67/2018

Mandat FO-prosjekt: Vedlegg til Veileder for arbeid med utviklingsplaner - byggdelen

Orientering

Endre Fjellestad

Styret tar fremlagte prosjektmandat til orientering.

68/2018

Årshjul for styret 2019 - møtedatoer

Se utkast til møteplan vedlagt.

Møteplan for 2019 ble vedtatt.

Beslutning

Bjørn Remen

69/2018

Administrerende direktørs orientering til Styret

Styret tok saken til orientering

Orientering

Bjørn Remen

70/2018

Organisering av Sykehusbygg HF

Muntlig orientering ved fungerende Adm.dir.

Styret tok saken til orientering.

Orientering

Bjørn Remen

71/2018

Eventuelt

Diskusjon

Ivar Eriksen


Hilde Rolandsen
Styremedlem

Dato _____


Ivar Eriksen
Styreleder

Dato _____


Pål Ingdal
Styremedlem

Dato _____


Liv Haugen
Styremedlem


Dato _____


Mona Stensby
Styremedlem

Dato _____


Atle Brynstad
Styremedlem

Dato _____


Nils Kvernmo
Nestleder, styremedlem

Dato _____

