

48/2019

Gjennomgang av styrende dokumenter

Beslutning

Saken utsettes. Administrasjonen legger frem saken i møte første halvår 2020.

- SAK 48-19_Gjennomgang av styrende dokumenter.pdf
- SAK 48-19_Vedlegg Stiftprot inkl vedtekter - versjon 02-09-2014.pdf
- SAK 48-19_Styreinstruks_versjon 0.1 - godkjent av styret 17.09.2018.pdf
- SAK 48-19_Instruks for administrerende direktør Sykehusbygg HF v01.pdf
- SAK 49-19_Vedlegg_Fullmaktsstruktur i Sykehusbygg HF.pdf

49/2019

Fullmaktsstruktur i Sykehusbygg

Beslutning

Saken utsettes. Se sak 48.

- SAK 49-19_Fullmaktsstruktur i Sykehusbygg HF.pdf
- SAK 49-19_Vedlegg_Fullmaktsstruktur i Sykehusbygg HF.pdf

50/2019

Ansattvalg til styret for perioden 2020-2022

Beslutning

Berit Bye

Styret gjennomgår valgstyrets protokoll for ansattvalget av styremedlemmer for perioden 2020 - 2022. Valgresultatet tas til etterretning.

- SAK 50-19_Ansattvalg til styret for perioden 2020 - 2022.pdf
- Protokoll ansattes valg av styremedlemmer 2019.pdf

51/2019

Årshjul for 2020

Beslutning

Vedlagte forslag til årshjul for styrets arbeid i 2020, med nødvendige endringer i møtelidspunkt, besluttet.

- SAK 51-19_Årshjul 2020.pdf
- SAK 51 - 19_Vedlegg_Årshjul for Styret 2020.pdf
- SAK 51 - 19_Vedlegg_Årshjul 2020 for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak - til HF-ene.pdf

52/2019

Saker til neste møte

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar til orientering hvilke hovedsaker som er planlagt tatt inn på agendaen til første styremøte i 2020.

- SAK 52-2019 Saker til neste styremøte.pdf

53/2019

Eventuelt

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:
6FB562DFE3C34505B496A998CEEBA0F0

Ivar Eriksen
Styreleder

Dato

Hilde Rolandsen
Styremedlem (deltok via Skype)

Dato

Gunn Fredriksen
Styremedlem (deltok via Skype)

Dato

Pål Ingdal
Styremedlem (deltok via Skype)

Dato

Mona Stensby
Styremedlem

Dato

Atle Bryneslød
Styremedlem

Dato



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

Document ID:
6FB562DFE3C34505B496A998CEEBA0F0