

# Styremøte i Sykehusbygg HF

mandag 16. september 2019, 10:00 til 14:00

Gardermoen, Radisson Blu

## Deltakere

### Styremedlemmer

Hilde Rolandsen (Styremedlem), Ivar Eriksen, Gunn Fredriksen, Pål Ingdal (Styremedlem), Liv Haugen (Styremedlem), Mona Stensby (Styremedlem), Atle Brynstad (Styremedlem)

### Fra administrasjonen i Sykehusbygg

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir.), Berit Bye (Sjef Økonomi og virksomhetsstøtte), Kristin Gjøvåg (Kommunikasjon)

## Møteprotokoll

**29/2019**

### Godkjenning av innkalling og agenda

Styret godkjenner innkalling og agenda for møtet.

Beslutning

**30/2019**

### Godkjenning av protokoll fra møte 7.6.2019

Styret godkjenner protokoll fra møte 7.6.2019.


 Protokoll\_Styremøte i Sykehusbygg HF\_070619.pdf

Beslutning

**31/2019**

### ADs orientering til styret

Styret tar redegjørelsen fra AD til orientering.





 SB-sak 31-2019 - Administrerende direktørs orientering til Styret - notat.pdf

Orientering

**32/2019**

### Resultater for Sykehusbygg, 2. tertial

Styret tar redegjørelsen om foretakets resultater pr 2. tertial 2019 til orientering.

-  SB SAK 32-2019 Resultater for Sykehusbygg pr 2. tertial 2019 v09.pdf
-  SB SAK 32 - 2019 Vedlegg 1 - Tertialvis rapportering for Sykehusbygg HF.pdf
-  SB SAK 32 Vedlegg 1 Rapportering - resultat og kontantstrøm 2T 2019.pdf
-  SB SAK 32 - Vedlegg 2 -rapportering\_oppdragdokument.pdf

Orientering

**33/2019**

### Utkast til Budsjett 2020

Styret godkjenner forslag til budsjettinnspill for 2020.



 SB SAK 33-2019 Budsjettutkast 2020v1.pdf

Beslutning

**34/2019**

### Innspill til oppdragsdokument 2020

Styret tar administrasjonen sine innspill og forslag til mulige nye fellesoppgaver for 2020 til orientering. Administrasjonen kommer tilbake med sak om helhetlig prioritering av fellesoppgavene i kommende styremøte den 28. november.

-  SB SAK 34-2019 Innspill til oppdragsdokument 2020.pdf
-  SB SAK 34 - vedlegg - Notat forslag til fremtidige nye fellesoppgaver 130919.pdf

Diskusjon

**35/2019**

## **Orientering fra dialogmøter med AD i RHF'ene**

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning

[SB SAK 35-2019 Orientering fra dialogmøter med AD i RHF ene.pdf](#)

Orientering

**36/2019**

## **Ny finansieringsmodell**

Styret tar redegjørelsen om foreslåtte endringer i finansieringsmodellen til Sykehusbygg til orientering.

[SB SAK 36-2019 Ny finansieringsmodell for Sykehusbygg.pdf](#)

[SB SAK 36-2019 Vedlegg 1 - Ny finansieringsmodell for Sykehusbygg, rapport.pdf](#)

Orientering

**37/2019**

## **Ny avtale om leie av lokaler i Trondheim**

Styret ble orientert om status for foretakets kontorsituasjon i Trondheim, herunder pågående prosess for å få på plass ny leiekontrakt når gjeldende avtale med Trønderenergi i Klæbuveien utløper 31.5.2020.

Prosess for å kontrahere egnede lokaler for foretaket i Trondheim fullføres i tråd med de planer som er presentert for dette. Administrasjonen v/AD gis fullmakt til å inngå avtale om leie med tilbyder som samlet sett møter foretakets behov best. Endelig leieavtale forutsettes forhandlet ferdig innen utgangen av året.

[SB SAK 37-2019 Ny avtale om leie av lokaler i Trondheim.pdf](#)

[SB SAK 37-2019 - Vedlegg 2 Ny avtale om leie av lokaler i Trondheim.pdf](#)

[SB - sak 37-2019 - Vedlegg 1 Kriterier ved valg av lokaler.pdf](#)

Beslutning

**38/2019**

## **Årsplan 2019 og saker til neste styremøte**

Styret tar til orientering hvilke hovedsaker som er planlagt tatt inn på agendaen i kommende styremøte 28. november.

[SB SAK 38-2019 Årsplan for 2019 og saker til neste styremøte.pdf](#)

[Årshjul for Styret 2019\\_0910.pdf](#)

**39/2019**

## **Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.

**40/2019**

## **Vurdering av administrerende direktør og regulering av lønn**

Administrerende direktørs lønn blir regulert i tråd med styrets vurdering, med virkning fra 1. mai 2019.

[SB SAK 40-2019 Vurdering av administrerende direktør og regulering av lønn.pdf](#)

  
Hilde Rolandsen  
Styremedlem

18.12.2019<sup>x)</sup>  
Dato

  
Ivar Eriksen

5/12-19  
Dato

  
Gunn Fredriksen

19/1-20<sup>+) )</sup>  
Dato

  
Pål Ingdal  
Styremedlem

7/12-19  
Dato

  
Liv Haugen  
Styremedlem

5.12.19  
Dato

  
Mona Stensby  
Styremedlem

5/12-19  
Dato



Atle Brynstad  
Styremedlem

Dato

x) Deltok på Skjype 05.12.19  
+) Deltok på Skjype