

# Styremøte Sykehusbygg HF

15 januar 2020, 10.00 til 12.00

## Agenda

### 1/2020

#### Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda for møtet godkjennes.

10 minutter

Beslutning

Ivar Eriksen

### 2/2020

#### Godkjenning av protokoll fra møte 5.12.2019

Styret godkjenner protokoll fra møte 5.12.2019

10 minutter

Beslutning

Ivar Eriksen



Protokoll\_Styremøte i Sykehusbygg HF\_051219  
(1).pdf

(2 sider)

### 3/2020

#### Sluttbehandling av budsjett 2020

Revidert forslag til budsjett for 2020 fremlegges. I budsjettforslaget er det hensyntatt endringer som AD-møtet besluttet i møte 16. desember 2019 om å redusere tilskuddsrammen til Fellesoppgaver med 7 mill kroner. Styret godkjenner fremlagte budsjett for 2020.

30 minutter

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen



SAK 3-20\_Sluttbehandling budsjett 2020.pdf

(3 sider)

### 4/2020

#### Estimert årsresultat og årlig melding 2019

Styret tar til orientering foreløpig årsresultat for 2019, og status for årlig melding 2019. Endelig årsresultat og årlig melding gjennomgås i styremøte 14. februar.

20 minutter

Orientering

Berit Bye



SAK 4-20\_foreløpig årsresultat og årlig melding  
2020.pdf

(1 sider)

### 5/2020

#### Saker til neste møte - oppdatert årshjul

Styret tar til orientering saker som er planlagt tatt inn på agendaen til styremøte 14. februar.

10 minutter

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen



SAK 5-20\_saker til neste møte.pdf

(1 sider)



Årshjul for Styret 2020\_rev jan 07.pdf

(1 sider)

### 6/2020

#### Eventuelt

5 minutter

Orientering

Ivar Eriksen

# Styremøte i Sykehusbygg HF

5. desember 2019, 17:00 til 20:00

Gardermoen

## Deltakere

### Styremedlemmer

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

### Administrasjonen

Terje Bygland Nikolaisen (Administrerende direktør), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), Marte Lauvsnes (Sjef Rådgivingsavdelingen, sak 46), Kristin Gjøvåg (Kommunikasjon)

## Møteprotokoll

### 42/2019

#### Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda for møtet godkjennes.

**Beslutning**

Ivar Eriksen

### 43/2019

#### Godkjenning av protokoll fra møte 16.9.2019

Styret godkjenner protokoll fra møte 16.9.2019.

[Protokoll\\_Styremøte i Sykehusbygg HF\\_160919\\_utkast.pdf](#)

**Beslutning**

Ivar Eriksen

### 44/2019

#### ADs orientering til styret

Styret tar redegjørelsen fra AD til orientering.

[SAK 44 - 19 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf](#)

**Orientering**

Terje Bygland Nikolaisen

### 45/2019

#### Budsjett for 2020

Styret tar foreliggende utkast til budsjett for 2020 til orientering. Oppdatert endelig budsjett fremlegges for vedtaksbehandling i januar 2020, etter at alle føringer og godkjenninger fra foretakets eiere er innarbeidet.

[SAK 45-19\\_budsjett 2020.pdf](#)

**Beslutning**

### 46/2019

#### Fellesoppgaver - prioriteringer i 2020

1. Styret anbefaler at rammen for 2020 videreføres i tråd med ØLP
2. Styret ber om at det i første halvdel av 2020 gjennomføres et arbeid for å vurdere nivå på fellesoppgaver som er rammefinansiert, herunder vurdere om deler av fellesoppgaveporteføljen kan finansieres via byggeprosjekt.
3. Arbeidet bør ses i sammenheng med videre arbeid med ny finansieringsmodell, herunder fordeling av kostnader mellom eierne, og som del av strategiarbeidet som skal gjøres i 2020.

[SAK 46-19\\_Fellesoppgaver 2020 for Sykehusbygg HF.pdf](#)

[SAK 46-19\\_281119 Notat til controllergruppa fellesoppgaver 2020 \(002\).pdf](#)

[SAK 46-19\\_281119 Fellesoppgaver 2020 Sykehusbygg HF.pdf](#)

**Diskusjon**

### 47/2019

#### Gjennomgang av vedtakslogg 2019

Styret gjennomgikk logg over vedtak gjort i styremøter i 2019. 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 2019.

**Beslutning**

Confidential, Bye, Berit, 01/08/2020 16:26:49

## 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 møtetidspunkt, 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.

**SB - SAK 3/2020      Sluttbehandling - Budsjett 2020**
**Forslag til beslutning**

*Revidert forslag til budsjett for 2020 fremlegges. I budsjettforslaget er det hensyntatt endringer som AD-møtet besluttet i møte 16. desember 2019 om å redusere tilskuddsrammen til Fellesoppgaver med 7 mill kroner. Styret godkjenner fremlagte budsjett for 2020.*

**1. Bakgrunn og oppsummering av sak**

Det vises til styrets behandling av budsjett for 2020, senest sak 45/2019 og 46/2019. Budsjettet for 2020 er bygd opp basert på forventning om aktivitet i den enkelte avdeling i Sykehusbygg, jf også ØLP.

I etterkant av styrets behandling av foretakets budsjett for 2020, og rammen til fellesoppgaver for 2020, har AD-møtet behandlet budsjettet i møtet 16. desember 2019 i sak 103-2019. Følgende beslutning er kommunisert fra dette møtet:

*«AD-ene i RHF-ene sluttet seg til budsjettforslaget, jf. inntektsrammen gitt i tabellen nedenfor, med følgende endringer:*

- *Rammen for fellesoppgaver reduseres med 7 mill. kroner.*
- *AD-ene i RHF-ene imøteser styrets kommende arbeid med å vurdere rammefinansierte fellesoppgaver og understreker at det som kan finansieres via byggeprosjekt skal finansieres som byggeprosjekt.*
- *Sykehusbygg HF bes prioritere innenfor gitt ramme og bes særskilt se på områder der det er reelle muligheter for å gjøre besparelser slik at dobbeltarbeid utgår.*

Fordeling driftstilskudd (driftsinntekter) - samlettilskudd alle RHF							
Tall i hele millioner	B2019	ØLP2020	Helse Sør-Øst	Helse Vest	Helse Midt-Norge	Helse Nord	B2020
Sykehusbygg HF	55 296	55 020	25 033	11 856	10 115	9 509	56 513

*Sykehusbygg bes om å sende RHF-ene et oppdatert budsjett for 2020, der fellesoppgaver er redusert med 7 mill. kroner.*

*Sykehusbygg HF har budsjettert med et nullresultat i 2020, og eventuelt opparbeidet overskudd i løpet av 2020 skal avregnes i tilskuddet for året.»*

**2. Justering av budsjettet**

Med utgangspunkt i AD-møtets beslutning har Sykehusbygg gjort en justering av forslag til budsjett for 2020 (B2020). Følgende endringer gjøres (BE-2020):

Resultatbudsjett (1 000 kr)	B2020:	BE-2020:	Endring:
Prosjektinntekter	198 960	202 960	+4 000
Rammefinansiering	56 513	49 513	-7 000
Viderefakturerbare kostnader	29 455	29 455	-
Sum inntekter	284 927	281 927	-3 000
Direkte prosjektkostnader	40 468	40 468	-
Personalkostnader	212 726	209 726	-3 000
Andre driftskostnader	31 957	31 957	-
Sum driftskostnader	285 151	282 151	-3 000
Driftsresultat	-223	-223	-
Finansposter	240	240	-
Årsresultat	<b>17</b>	<b>17</b>	-

Forutsetninger for justert budsjett:

For å ferdigstille budsjettprosessen med endelig godkjenning i styremøtet, har vi foreløpig kun gjennomført en overordnet gjennomgang av fellesoppgaveporteføljen med ny redusert tilskuddsramme som grunnlag. I tabellen over er hovedgrepene illustrert i form av identifiserte endringer på inntekt- og kostnadssiden. Som det videre fremgår av tabellen, er det i det justerte budsjettforslaget lagt til grunn at deler av planlagt rammefinansiert aktivitet finansieres gjennom prosjektinntekter.

Vi mener med dette å ha svart opp beslutningen i AD-møtet (budsjettmessig) på en tilfredsstillende og robust måte.

### 3. Videre arbeid

Beslutningen i AD-møtet medfører nødvendigvis også organisatoriske og mannskapsmessige konsekvenser som vi så langt ikke har konkludert rundt. I styremøtet vil vi redegjøre for noen av våre overveielser. Vi oppfatter beslutningen i AD-møtet, utover at rammefinansieringen er redusert med om lag 18%, som at aktivitetsnivået ikke nødvendigvis skal ned tilsvarende, men i noen grad veksles til annen finansiering. Arbeidet videre vil derfor være å drøfte/beslutte graden av blant annet følgende:

✓ *Redusert ambisjonsnivå*

For eksempel utsettelse av oppstart byggveileder pasientsikkerhet.

✓ *Finansiering av fellesoppgaver i/av byggeprosjektene*

For eksempel klima- og miljøstandard for byggeprosjekter, standardromkatalog og konseptprogram. Kan utføres av og/eller delvis finansieres av byggeprosjektene.

✓ *Finansiering som oppdrag direkte fra HF/RHF*

For eksempel drift av klassifikasjonssystemet og kulturminneminnevern som kan faktureres direkte i henhold til aktivitet/oppdrag.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 07.01.2020

Terje Bygland Nikolaisen  
*Administrerende direktør Sykehusbygg*

*Elektronisk godkjent uten signatur*

**SB - SAK 4/2020      Foreløpig årsresultat og årlig melding 2020****Forslag til beslutning**

*Styret tar til orientering foreløpig årsresultat for 2019, og status for årlig melding 2019. Endelig årsresultat og årlig melding gjennomgås i styremøte 14. februar.*

**1. Oppsummering av sak**

Det pågår p.t. et arbeid for å avslutte regnskapet for Sykehusbygg HF for 2019. I møtet vil det gis en kort redegjørelse for foreløpig resultat for 2019.

Arbeidet med å rapportere på aktiviteten detaljert er i gang etter mal for årlig melding. Det vil i møtet også gis en kort gjennomgang i hovedlinjene i det som gis i denne rapporteringen, jf vedlagt mal.

Ettersom frist for rapportering til eier er 1. februar, vil det innebære at rapporteringen skjer med forbehold om evt endringer og styrets godkjenning i møte 14. februar.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 07.01.2020

Terje Bygland Nikolaisen  
*Administrerende direktør Sykehusbygg*

*Elektronisk godkjent uten signatur*

**SB - SAK 5/2020**      **Saker til neste møte**

**Forslag til beslutning**

*Styret tar til orientering saker som er planlagt tatt inn på agendaen til styremøte 14. februar.*

**1. Oppsummering av sak**

I årshjul for styret i 2020, jf vedlegg, er det lagt opp til behandling av følgende saker i møtet den 14. februar:

- AD sin orientering til styret
- Regnskap og revisjonsberetning for 2019
- Årlig melding 2019
- Foreløpig innspill ØLP

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 07.01.2020

Terje Bygland Nikolaisen  
*Administrerende direktør Sykehusbygg*

*Elektronisk godkjent uten signatur*



	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni		September	Oktober	November
<b>Dato<sup>1</sup></b>	15. januar	14. februar		(27.,29.,30.)		15. juni		23. september		19. november
<b>Klokkeslett</b>	10.00-14.00	10.00-14.00	10.00-14.00			10.00-14.00		10.00-14.00		10.00-14.00
<b>Møtested</b>	Skype-møte	Gardermoen	Gardermoen			Gardermoen		Gardermoen		Gardermoen
<b>Styrepapirer ut</b>	8. januar	6. februar	19. mars			10. juni		8. september		12. november
<b>Saker til styremøte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimert årsresultat</li> <li>• Årlig melding</li> <li>• Risikorapp. avviksbeh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskap/ årsrapport og Revisjonsberetning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdragsdokument</li> <li>• Innspill til ØLP, (03.04)</li> <li>• Rammer for lønnsoppgjør</li> <li>• Styrets evaluering</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.tertial-rapport</li> </ul>	<b>FERIE (Juli / august)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til Budsjett for 2020, 18.09</li> <li>• Innspill til Oppdragsdokument 01.10</li> <li>• Konsekvenser av forslag til statsbudsjett</li> <li>• Administrerende direktør-evaluering</li> <li>• 2.tertialrapport, 15.09</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budsjettfor-slag detaljert</li> <li>• Strategi og plan</li> <li>• Vedtakslogg for 2020</li> <li>• Gjennomgang styrende dokumenter</li> </ul>
<b>Sykehusbygg frister til RHF</b>	Estimert årsresultat, 17.01  Årlig melding 01.02	Årlig melding 01.02  Foreløpig innspill til ØLP, 14.02  Årsrapport med revisjonsberetn 21.02		Innspill til ØLP 03.04	Presentasjon til oppfølgingsmøte 18.05  1.tertial-rapportering 15.05				Forslag til Budsjett for 2020, 18.09  2.tertial-rapportering 15.09	Innspill til Oppdragsdokument, 01.10  Presentasjon til oppfølgingsmøte 19.10
<b>Oppfølgingsmøte</b>					25.05				26.10	
<b>Foretaksmøte</b>		24.02		27.04						

1) Hensyntatt behov for å rekke frister jf innspill/ rapportering / andre relevante saker til RHF

Godkjent av styret 05.12.2019