

Signers:

Name	Method	Date
Bråtebæk, Anne-Hilde Jenssen	BANKID_MOBILE	2020-08-13 11:10 GMT+2
Eriksen, Ivar	BANKID	2020-08-13 11:11 GMT+2
Rolandsen, Hilde	BANKID	2020-08-13 11:57 GMT+2
Fredriksen, Gunn	BANKID	2020-08-13 23:58 GMT+2
Ingdal, Pål	BANKID_MOBILE	2020-08-16 21:31 GMT+2
Brynstad, Atle	BANKID_MOBILE	2020-08-17 12:10 GMT+2
Koren, Thea Ekren	BANKID_MOBILE	2020-08-25 11:17 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:
D960A8891495424C892EA2FE06DA733A

Styremøte i Sykehusbygg HF

mandag 15. juni 2020, 10:00 til 14:00

Skype



Deltakere

Styremedlemmer:

Hilde Rolandsen (Styremedlem), Ivar Eriksen (Styreleder), Gunn Fredriksen (Styremedlem), Pål Ingdal (Ansattvalgt styremedlem), Atle Brynestad (Styremedlem), Thea Koren (Ansattvalgt styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem)

Fra administrasjonen:

Berit Bye (Leder økonomi og virksomhetsstøtte), Kristin Gjøvåg (Kommunikasjon), Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir.), Jens Eirik Ramstad (Sak 31), Marte Lauvsnes (Sak 32), Endre Fjellestad (Sak 30)

Møteprotokoll

26/2020

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda for møtet godkjennes.

Beslutning

Ivar Eriksen

27/2020

Protokoll fra møte 27. april

Protokoll fra styremøte 27. april godkjennes.

[Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_270420 \(1\).pdf](#)

Beslutning

Ivar Eriksen

28/2020

Resultatrapport for 1. tertial, Sykehusbygg HF

1. Styret tar foretakets status pr 1. tertial 2020 til orientering.
2. Styret ber om at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre at mål om økonomisk balanse i 2020 oppnås.

[SB SAK 28-2020 Statusrapport etter 1. tertial 2020.pdf](#)

[SB-SAK 28-20_Vedlegg 1_Virksomhetsrapport pr april Sykehusbygg.pdf](#)

[SB-SAK 28-20_Vedlegg 2_Tertial rapportering for Sykehusbygg HF 2020 T1.pdf](#)

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

29/2020

ADs orientering til styret

Styret tar informasjonen fra AD til orientering.

[SB-SAK 29-20 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf](#)

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

30/2020

Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom

Styret gir sin tilslutning til at "Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom" fremlegges for videre godkjenning hos eierne.

[SB-SAK 30-20_Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom.pdf](#)

[SB-SAK 30-2020_Vedlegg 1 Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom - versjon 1,0.pdf](#)

[SB SAK 30-2020_Vedlegg Høringsbrev - Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom.pdf](#)

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

31/2020

Veileder for sikring av bygg og infrastruktur

Styret ber om at "Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i Sykehusprosjekter" sendes på høring til Helseforetakene før den fremlegges til beslutning i styret.

[SB-SAK 31-20_Veileder for sikring av bygg og infrastruktur.pdf](#)

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen



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

Document ID:

D960A8891495424C892EA2FE06DA733A

32/2020

Fellesoppgaver - oppdatering til styret etter 1. tertial 2020

Diskusjon

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar administrasjonen sin statusgjennomgang av Fellesoppgave-porteføljen til orientering. Styret ber administrasjonen følge opp følgende

1. Det etableres en prosessbeskrivelse/rutine for etablering, gjennomføring og avslutning av utviklingsprosjekter
2. Vurdere hvordan utarbeidelse av konseptprogram f.eks. for Laboratorier kan samordnes og utvikles i forbindelse med kommende forprosjekt for Aker og/eller Rikshospitalet.

[SAK 32-20_Fellesoppgaver-oppdatering til styret etter 1. tertial 2020 \(003\).pdf](#)

[SB-SAK 32_Vedlegg til sak Fellesoppgaver - Plan 2020.pdf](#)

33/2020

Styring og kontroll i Sykehusbygg; prinsipper og retningslinjer for virksomhetsstyring

Beslutning

Berit Bye

Dokumentet "Styring og kontroll i Sykehusbygg: prinsipper og retningslinjer for virksomhetsstyring", med tilhørende instruksjer og fullmakter som dokumentet henviser til, gjennomgås og godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Dokumentet underlegges årlig revisjon, som et ledd i styrets egenkontroll.

Behov for ytterligere justering som følge av den tillyste revisjonen av vedtektene, vurderes når evt vedtektsendringer er klar for behandling i styret.

[SB-SAK 33-20_Styring og kontroll i Sykehusbygg.pdf](#)

[SB-SAK 33-20_Vedlegg Styring og kontroll i Sykehusbygg.pdf](#)

[SB-SAK 33-20_Vedlegg_Fullmaktsstruktur i Sykehusbygg HF.pdf](#)

34/2020

Saker til neste møte

Orientering

Ivar Eriksen

Styret tar til orientering de sakene som kommer til behandling i styrets møte 23. september.

[SB SAK 34-20_saker til neste møte.pdf](#)

[Årshjul for Styret 2020_rev juni 08.pdf](#)

35/2020

Eventuelt

Orientering

Ivar Eriksen

Det var ingen saker til eventuelt.

36/2020

Styrets kvarter

Styrets kvarter ble avholdt etter gjennomgang av de ordinære sakene.



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

Document ID:

D960A8891495424C892EA2FE06DA733A

Hilde Rolandsen
Styremedlem

Dato

Ivar Eriksen
Styreleder

Dato

Gunn Fredriksen
Styremedlem

Dato

Pål Ingdal
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Atle Brynestad
Styremedlem

Dato

Thea Koren
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Anne-Hilde Bråtebæk
Styremedlem

Dato



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

Document ID:

D960A8891495424C892EA2FE06DA733A