

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF (06/2015)

Sted: Oslokontoret Sykehusbygg
Grev Wedels plass 7, 8. etasje

Møtetidspunkt: **Onsdag 16. september 2015 kl. 11:00-16:00**

Styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder
Jan Eirik Thoresen, nestleder
Ivar Eriksen
Hilde Rolandsen
Rigmor Helene Hansen
Kristin Gustavsén

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, adm.dir.
Bjørn Remen, viseadm.dir.
Berit Valstad-Aalmo, styresekretær

Styremøtet er åpent for publikum og presse

SAKSLISTE:

Med forbehold om endringer i rekkefølgen.

Saksnr	Beslutning/ Orientering	Sak	Side
SB 44/15	B	Godkjenning av innkalling til møtet utsendt 09.09.2015 Signering av protokoll fra styremøtet 19.08.2015	1-4
SB 45/15	O	Strategi 2025	Muntlig
SB 46/15	O	Status aktiviteter i Sykehusbygg	Muntlig
SB 47/15	B	Fellesoppgaver, prioriteringer og ressursbruk <i>Oppfølging av sak 29 og 39/2015</i>	5-9
SB 48/15	B	Revidert utkast til Samarbeidsavtale mellom NTNU og Sykehusbygg <i>Oppfølging av sak 40/15</i>	10-15
SB 49/15	B	Anskaffelser av varer, tjenester og entrepriser	16-34
SB 50/15	O	Tertialrapport andre tertial 2015 <i>(ettesendes mandag 14.09.2015)</i>	
SB 51/15	B	Styrehonorar til prosjektstyrer sykehusbyggeprosjekter	35-36
SB 52/15	O	Referatsaker: 1. Protonsaken 2. Kundeforum	Muntlig
SB 53/15	B	Møteplan styremøter 2016 Forslag til ny dato siste styremøtet i 2015: 10.11.2015 fra kl.15:00	37-38

Møtet starter med lunsj og omvisning i lokalene.

Trondheim 09.09.2015

Steinar Frydenlund, styreleder

Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF (05/2015)

Sted: Hovedkontorets lokaler i Trondheim, Klæbuveien 118
Møtetidspunkt: 19. august 2015 kl. 11:00-16:00
Saksnr.: SB 37/15 – SB 43/15
Arkivsaksnr.: 15/00132

Møtende
styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder
Jan Eirik Thoresen, nestleder
Ivar Eriksen
Hilde Rolandsen
Kristin Gustavsén
Rigmor Helene Hansen

Forfall: Ingen
Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, adm.dir
Bjørn Remen, viseadm.dir
Berit Valstad-Aalmo, styresekretær (leder adm/HR)
Sigmund Stikbakke, leder Fellesoppgaver

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 12.08.2015
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs
nettside 13.08.2015 www.sjukehusbygg.no

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

Sak SB 37/2015 Godkjenning av møteinnkalling datert 12.08.2015 og protokoll fra styremøtet 18.05.2015

VEDTAK:

Innkalling fra 12.08.2015 og protokoll fra styremøtet 18.05.2015 godkjennes.

SB-SAK 38/2015 Status aktiviteter i Sykehusbygg HF

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 39/2015 **Mandat fellesoppgaver, prioritering og ressursbruk**
jf vedtak i sak 29/2015

VEDTAK:

1. Styret tar presentasjonen til orientering.
 2. Styret ber om at det skilles mellom løpende driftsoppgaver versus avgrensede prosjekter og prioriteringer av disse.
 3. Styret ber administrasjonen bearbeide mandatene på grunnlag av styrets kommentarer. Saken settes på agendaen i neste møte.
-

SB-SAK 40/2015 **Rammeavtale mellom NTNU og Sykehusbygg HF**

VEDTAK:

1. Styret er positiv til at det etableres et samarbeid med NTNU
 2. Styret slutter seg til forslag til avtalen mellom NTNU og Sykehusbygg HF med de kommentarer som ble gitt i møtet.
-

SB-SAK 41/2015 **Forespørsel om bistand fra private helseforetak som har avtale med et RHF**

VEDTAK:

1. Styret er positiv til at Sykehusbygg HF kan levere tjenester til private helseforetak som et av RHF'ene har avtale med.
 2. Styret ber om en juridisk vurdering før en eventuell vedtektsendring forelegges for styret.
-

SB-SAK 42/2015 **Referatsaker**

VEDTAK:

Styret tar referatsakene til orientering.

SB-SAK 43/2015 **Eventuelt:**

Ingen saker meldt.

Protokollsignatur: Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 19.08.2015

Steinar Frydenlund
styreleder

Jan Eirik Thoresen

Hilde Rolandsen

Ivar Eriksen

Rigmor Helene Hansen

Kristin Gustavsen

SB-SAK 47/2015 Fellesoppgaver, prioriteringer og ressursbruk**OPPSUMMERING**

På bakgrunn av vedtak i sak 39/2015 har administrasjonen foretatt en prioritering av fellesoppgaver fordelt på 2015 og 2016. Oppgaver som kan defineres som løpende driftsoppgaver er skilt ut.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om oversikt av fremdrift og ressursbruk for fellesoppgaver legges frem kvartalsvis.

TRYKTE VEDLEGG:

Ingen

BAKGRUNN

Sak fellesoppgaver er tidligere behandlet i styresak 29/2015, punkt 2 og sak 39/2015

VEDTAK i sak 39, styremøte 19.8.2015:

- «1. Styret tar presentasjonen til orientering.
2. Styret ber om at det skilles mellom løpende driftsoppgaver versus avgrensede prosjekter og prioriteringer av disse.
3. Styret ber administrasjonen bearbeide mandatene på grunnlag av styrets kommentarer. Saken settes på agendaen i neste møte.»

UTREDNING

Administrasjonen har med bakgrunn i styrets vedtak hatt en gjennomgang av alle prosjekter i samråd med prosjektleder for hvert prosjekt.

Generelt er det lagt vekt på å:

- Skille mellom normale løpende oppgaver(drift) for fagområdet og utviklingsoppgaver
- Redusere bruk av både interne, eksterne og RHF/HF resurser. Dette vil gjennomføres ved gjennomgang av antall prosjektdeltagere og optimalisere bruk av møter/møtearenaer.
- Det er vurdert sammenslåing av prosjekter med sammenfallende mål og der ressurser i alt overveiende grad er de samme
- Prioritering av prosjekter. Prosjekter som ikke starter i 2015 vil bli tatt opp til revidert prioritering i Q1-2016.

Det er gitt kommentar av vurderinger for hvert prosjekt. Tekst vil i etterkant bli tatt inn i revidert mandat.

Det vil fortløpende bli vurdert behov for høringsrunde av ferdige dokumenter. De mest sentrale veiledere sendes på høring til relevante instanser, slik som HOD, RHF, HF og andre aktører, før styret i SB fatter beslutning.

Tabell nedenfor viser forslag til revidert oppstart av prosjektene.

Nr	Prosjektnavn	Mandat	2015	2016/senere	Pri/Drift
Fellesoppgaver Sykehusbygg HF		R 20150908			
Prosjekter med oppstart i 2015					
1	Standardisering av nye sykehusbygg - hva og hvordan?				
1A	Standardisering i tidligfaseplanlegging	Ja			2015
1B	Standardisering i prosjektering og bygging	Ja			2015
2	Utvikling av modell for erfaringsoverføring	Ja			2015
4	Videreutvikle metodikk for framskrivinger	Ja			2015
5	Nasjonal database for klassifisering av sykehusbygg	Ja			2015
6	Revisjon av veileder for tidligfaseplanlegging (inkl veiledere for HFP og HPU)	Ja			
6A	Revisjon av veileder for HFP	Nei			2015
6B	Revisjon av veileder for HPU	Nei			2015
13	Etablere og videreutvikle verktøy for tilstandsgrad	Ja			2015
16	Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer	Ja			2015
18	Kulturminnevern	Ja			2015
19	Avhending bygg og eiendom	Nei			2015
Prosjekter med oppstart i 2016					
3	Videreutvikle metode for evaluering av sykehusprosjekter	Ja			2016
6C	Utvikling av veileder for OTP	Nei			2016
6D	Utvikling av veileder for brukermedvirkning	Ja			2016
11	Gjennomføre kartlegging av sykehusbyggenes tilgjengelighet	Nei			2016
12	Etablere kravdokument vdr. Miljø og klimatiltak	Nei			2016
14	Sammenligning byggekostnader Norge - Danmark	Nei			2016
20	Oppdatering av veileder for økonomisk bærekraft	Nei			2016
22	Sykehuslogistikk	Nei			2016
24	BIM	Ja			2016
Driftsoppgaver					
10	Digital kommunikasjon. Digitale tjenester for kommunikasjon m samarbeidpartnere	Nei			Drift
15	Sykehusbygg-skolen	Nei			Drift
17	Myndighetskontakt	Nei			Drift
21	Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt	Nei			Drift
23	Virksomhetsutvikling, organisering, ibruktaking	Nei			Drift
25	Konferanser og seminarer i regi av Sykehusbygg HF	Program			Drift
9	Evaluering av KSK er gj.ført. Utlysning av ny rammeavtale under arbeid	Nei			Ferdig

Prosjekt 1A og 1B Standardisering i tidligfaseplanlegging/prosjektering og bygging

Prosjektene prioriteres med oppstart i 2015. Prosjektene var i utgangspunktet planlagt med to ulike prosjektgrupper. Dette er nå redusert, ved oppstart, til en prosjektgruppe. Det vil senere bli vurdert behov for mindre delprosjekter for spesifikke oppgaver. Systematisering av eksisterende kunnskap er igangsatt og samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt er startet. Antall møter med eksterne reduseres og mandatet revideres.

Prosjekt 2 Utvikling av modell for erfaringsoverføring

Prosjektgruppen hadde oppstartsmøte 2.9.2015 med påfølgende erfaringsseminar den 3.9. Prosjektet vurderes slått sammen med prosjekt 3, Videreutvikling av metode for evaluering av sykehusprosjekter. Prosjektet gjennomføres med en kartlegging av behov og ulike metoder for kunnskapsdeling nasjonalt og internasjonalt (Sverige, Danmark, Nederland). I den første fasen innhentes også erfaring fra pågående prosjekter, deriblant FOU prosjekt *Oscar-Verdi for eier og bruker* og ProsjektNorge-prosjektet «*Kunnskapsledelse og kunnskapsdeling i prosjekter*». Arbeidsgruppen har planlagt ett møte til i 2015. Det vurderes å arrangere en tematisert workshop før jul. Mandatet revideres.

Prosjekt 3 Videreutvikle metode for evaluering av sykehusprosjekter

Prosjektet startes tidlig 2016 og vurderes sammenslått med prosjekt 2, se ovenfor.

Prosjekt 4 Videreutvikle metodikk for framskrivinger

Prosjektet tar inn resultater fra framskrivingsprosjektet i Nasjonal Helse- og sykehusplan (ble behandlet i AD møte juni 2015.) Saken: *På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er det utarbeidet et felles innspill fra RHF-ene med utgangspunkt i*

aktivitetsfremskrivninger fram til 2030 innen somatikk, psykisk helsevern og TSB (rusomsorg). Dataene skal også benyttes til å utlede behov for personell og kompetanseprofiler.

Aktiviteter i prosjekt 4 koordineres med prosjekt 1.

Prosjekt 5 Nasjonal database for klassifisering av sykehusbygg

Det etableres en brukergruppe med representanter fra brukere av data og de som registrerer. Hensikten er å få inn erfaringer som føringer til det videre arbeid. Det er også behov for en formidling til brukerne av resultatene fra klassifiseringen. Prosjektet skal ivareta nasjonal database for sykehusarealer og utarbeide en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer i løpet 2015.

Prosjekt 6, 7 og 8 Revisjon av veiledere for tidligfaseplanlegging/ Utvikling av veileder for OTP/ Utvikling av veileder for brukermedvirkning

Det er viktig med god koordinering av disse prosjekter. Det foreslås derfor å etablere hovedprosjekt for veiledere for tidligfaseplanlegging med underprosjekter. Tidligere prosjekt 7 og 8 legges inn under 6C og 6 D.

Det vil her også bli sett på behov for andre veiledere slik som Veileder for IKT og Formveileder. Det er behov for å få veilederne over på digitale form, der veiledere, metoder, verktøy og kunnskapsdatabase er lett tilgjengelig for alle aktørene. Det er også ønskelig å benytte Lean-metodikk i gjennomgangen av de ulike fasene i planleggingsprosessen.

Prosjekt 9 Evaluering av KSK er gjennomført. Utlysning av ny rammeavtale er under arbeid.

Prosjekt 10 Digital kommunikasjon. Digitale tjenester for kommunikasjon med samarbeidspartnere. Dette er løpende oppgave men er også en del av flere andre prosjekter.

Prosjekt 11 Gjennomføre kartlegging av sykehusbyggenes tilgjengelighet

Prosjektet starter som et pilot/foranalyseprosjekt med oppstart 2016/17.

Prosjekt 12 Etablere kravdokument vedr. Miljø og klimatiltak

Prosjektet startes i 2016: Prosjektrapport II miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten legges til grunn for arbeidet. Miljøsertifisering av Sykehusbygg HF etter ISO 14001 skilles ut og gjennomføres som eget prosjekt.

Prosjekt 13 Etablere og videreutvikle verktøy for tilstandsgrad

Oppgaven gjennomføres administrativt uten prosjektgruppe i fase 1. Fase 2 utsettes til senere.

Prosjekt 14 Sammenligning byggekostnader Norge - Danmark

Prosjektet utsettes og vurderes startet i 2016.

Prosjekt 15 Sykehusbygg-skolen

Driftsoppgave.

Prosjekt 16 Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer

Prosjektet prioriteres og har startet opp. Prosjektet har avhengigheter til flere av andre prosjekter.

Prosjekt 17 Myndighetskontakt

Dette er en løpende oppgave som innebærer bl.a. rapportering.

Prosjekt 18 Kulturminnevern

Fagområdet er i alt vesentlig driftspreget med løpende oppgaver. Det etableres et prosjekt med målsetting om flytting av helsedelen av SKE (Statens kulturhistoriske eiendommer) database fra Riksantikvar(RA) til Sykehusbygg. Dette gjelder den del av databasen som inneholder registrering av bygg for spesialisthelsetjenesten.

Prosjekt 19 Avhending bygg og eiendom

Dette er forankringsprosjekt som startes i 2015. Rutiner som er etablert i Helse Sør-Øst revideres administrativt og implementeres nasjonalt.

Prosjekt 20 Oppdatering av veileder for økonomisk bærekraft

Prosjektet utsettes.

Prosjekt 21 Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt

Kartlegging av nettverk ansatte deltar i eller som er aktuelle for deltagelse pågår. Revideres løpende

Prosjekt 22 Sykehuslogistikk

Utvikling av metoder og verktøy i planlegging av person- og vareflyt i sykehus. Prosjektet utsettes til 2016.

Prosjekt 23 Virksomhetsutvikling, organisering, ibruktaking

Utvikling av metoder og prosesser for å samarbeide med sykehusene om implementering av nye arbeidsmåter, behov for organisasjonsutvikling, forberedelse til ibruktaking. Prosjektet utsettes til 2016

Prosjekt 24 BIM

Prosjektet utsettes til 2016 pga kapasitet hos ressursperson/prosjektleder og at det prioriteres deltagelse i prosjekt 1 A og B. Prosjektet vurderes utvidet til å omfatte all type verktøy med avgrensing/videreføring av prosjekt 16. Oppgaver med koordinering og rådgiving innenfor BIM utføres kontinuerlig.

Prosjekt 25 Konferanser og seminarer i regi av Sykehusbygg HF

Løpende oppgave. Sykehusbyggkonferansen i høst er under planlegging.

SB-SAK 48/2015 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NTNU OG SYKEHUSBYGG HF

OPPSUMMERING

Det vises til sak 40/2015 hvor styret ble forelagt et utkast til avtale mellom NTNU og Sykehusbygg som regulerer samarbeidet mellom NTNU og Sykehusbygg HF. Styret fattet følgende vedtak

1. Styret er positiv til at det etableres et samarbeid med NTNU
2. Styret slutter seg til forslag til avtalen mellom NTNU og Sykehusbygg HF med de kommentarer som ble gitt i møtet.

Revidert utkast til samarbeidsavtale vedlagt.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret slutter seg til forslaget til samarbeidsavtale mellom NTNU og Sykehusbygg HF.

TRYKTE VEDLEGG:

Utkast til revidert samarbeidsavtale.