

MØTEPROKOLL

Styret Sykehusbygg HF

Sted: Radisson Blu Gardemoen
Møtetidspunkt: 10.november 2014 kl. 16:00-18:30
Saksnr.: SB 01/14 – SB 08/14
Arkivsaksnr.: 14/00001

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

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Bjørn Remen, prosjektleder
Berit Valstad-Aalmo, sekretær

Observatør: Nils Arne Bjordal

Merknader: Sakspapirer ble sendt i et samlet dokument per epost
03.11.2014.
Sakspapirerene ble publisert på Sykehusbyggs nettside
05.11.2014. www.sjukehusbygg.no

Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Ingen

Leder av styret, Steinar Frydenlund, ønsket velkommen til det første styremøtet i Sykehusbygg HF etter stiftelsen. Presentasjon av medlemmer og fremmøtte fra administrasjonen.

Sak SB 01/2014 Godkjenning av møteinnkalling datert 03.11.2014

VEDTAK:

Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent.

SB-SAK 02/2014 KONSTITUERING AV STYRET SYKEHSBYGG HF**VEDTAK:**

Styret for Sykehusbygg HF konstitueres i henhold til overnevnte styresaker. Steinar Frydenlund oppnevnes som styreleder og Jan Eirik Thoresen som styrets nestleder.

**SB-SAK 03/2014 KONSTITUERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR I
SYKEHUSBYGG HF****Protokoll:**

Styret fremmet følgende forslag om tillegg til vedtak: Avtalen presenteres for styret.

VEDTAK:

Bjørn Remen konstitueres som administrerende direktør for Sykehusbygg HF inntil videre.

Styret gir styreleder fullmakt til å inngå avtale med Helse Midt-Norge RHF om innleie av Bjørn Remen. Avtalen presenteres for styret.

SB-SAK 04/2014 ANSETTELSESUTVALG**Protokoll:**

Styret fremmet følgende forslag om tillegg til vedtak: Kandidater presenteres for styret før endelig ansettelse.

VEDTAK:

Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av:

- Steinar Frydenlund, leder
- Jan Eirik Thoresen
- Rigmor Helene Hansen
- En observatør fra konserntillitsvalgte.

Kandidater presenteres for styret før endelig ansettelse.

SB-SAK 05/2014 INNSKUDDSKAPITAL**VEDTAK:**

Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering.

SB-SAK 06/2014 DRIFTSKAPITAL 2015**Protokoll:**

Styret fremmet følgende forslag om tillegg til vedtak: Budsjett 2015 og aktiviteter knyttet opp mot de 10 mill i vedtakets punkt 1 fremmes for styret i desember 2014.

VEDTAK :

1. Styret i Sykehusbygg HF ber om å få tilført ¼ av interimbudsjett for 2015 til etableringskostnader, fellesoppgaver og administrasjon. Administrasjonen får i oppgave å følge opp saken mot eierne iht. avtalt fordelingsnøkkel.

Til sammen kr 10 mill overføres til Sykehusbygg HF innen 01.01.2015.

2. Styret i Sykehusbygg HF ber administrasjonen vurdere likviditetsbehovet fortløpende. Overføringer fra RHFene skal skje iht. vedtatte føringer for felleseide foretak.
 3. Budsjett 2015 og aktiviteter knyttet opp mot de 10 mill i vedtakets punkt 1 fremmes for styret i desember 2014.
-

SB-SAK 07/2014 STATUS ETABLERINGSAKTIVITETER**VEDTAK:**

Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering.

SB-SAK 08/2014 MØTEPLAN 2015 STYREMØTER SYKEHUSBYGG HF**Protokoll:**

Styret fremmet følgende forslag om tillegg til vedtak:

Møtetidspunkt kl. 10:00 – 14:30 med unntak av 18. mai. I tillegg et styreseminar/workshop i mars 2015.

VEDTAK:

Styret for Sykehusbygg HF vedtar følgende møteplan for 2015:

- Torsdag 15. januar
- Torsdag 12. februar
- Torsdag 12. mars
- Mandag 18. mai kl. 14:00 (1.tertialrapport)
- Onsdag 16. september (2.tertialrapport)
- Onsdag 11. november

Møtetidspunkt kl. 10:00 – 14:30 med unntak av 18. mai. I tillegg et styreseminar/workshop i mars 2015.

ProtokollsSignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Gardemoen 10.november 2014



Steinar Frydenlund
styreleder

Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kristin Gustavsen