

## Protokoll styremøte Sykehusbygg HF

Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello  
Møtetidspunkt: 9.desember 2014 kl. 16:00-20:00  
Saksnr.: SB 09/14 – SB 17/14  
Arkivsaksnr.: 14/00117

Møtende  
styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder  
Ivar Eriksen  
Hilde Rolandsen  
Rigmor Helene Hansen  
Kristin Gustavsven

Forfall: Jan Eirik Thoresen, nestleder

Fra administrasjonen: Bjørn Remen, prosjektleder  
Berit Valstad-Aalmo, sekretær  
Kjell Feragen, IKT-rådgiver HMN

Merknader: Sakspapirer ble sendt i et samlet dokument per epost  
04.12.2014.  
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs  
nettside 04.12.2014. [www.sjukehusbygg.no](http://www.sjukehusbygg.no)

---

Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Ingen

Styremøtet ble flyttet fra 11. til 9. desember grunnet et annet felles møte i Oslo samme dag.

---

**Sak SB 09/2014      Godkjenning av møteinnkalling datert 04.12.2014 og protokoll fra styremøtet 10.11.2014**

### VEDTAK:

Innkalling og protokoll fra 10.11.2014 ble godkjent.

---

**SB-SAK 10/2014      Status etablering av Sykehusbygg HF og presentasjon av IKT-plan****VEDTAK:**

1. Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering.
  2. IKT-plan fase 2 fremmes som egen sak i neste styremøte.
- 

**SB-SAK 11/2014      Oppfølging av sak 03/2014: Avtale om innleie av konstituert administrerende direktør i Sykehusbygg HF****VEDTAK:**

Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 12/2014      Oppgaver og organisering i Sykehusbygg HF****VEDTAK:**

1. Styret for Sykehusbygg HF ber om at det til neste styremøte legges fram en organisasjonsplan og detaljert aktivitetsplan for 2015 og kjente aktiviteter som vil pågå ut over 2015.
  2. Det nasjonale felleseide foretaket Sykehusbygg HF utvikles gradvis og organisasjonsstrukturen må tilpasses porteføljen.
- 

**SB-SAK 13/2014      Oppfølging sak 06/2014, punkt 3: Budsjett 2015 og aktiviteter knyttet opp mot de 10 mill i vedtakets punkt 1 fremmes for styret i desember 2014.****VEDTAK:**

1. Styret for Sykehusbygg HF tar likviditetsbudsjett for 1. kvartal 2015 til orientering. Administrasjonen bes oversende en betalingsanmodning til de 4 RHFene før årsskiftet.
  2. Styret for Sykehusbygg HF ber om at endelig budsjett for 2015 fremlegges for behandling i løpet av første kvartal 2015.
-

**SB-SAK 14/2014 Virksomhetsoverdragelse****VEDTAK:**

Administrasjonen bes om å kontakte de fire regionale helseforetakene for en nærmere begrunnelse og redegjørelse for personell som ønskes/ikke ønskes overflyttet.

---

**SB-SAK 15/2014 Rekrutteringsplan****VEDTAK:**

1. Styret tar den fremlagte rekrutteringsplanen til orientering, og ber om en endelig plan når oppdrag og aktivitet for 2015 er fastlagt.
  2. Stillinger som omfatter sentrale ledere på de ulike områdene, skal kunngjøres eksternt.
- 

**SB-SAK 16/2014 Leie av lokaler regionkontor Sør-Øst****VEDTAK:**

Saken utsettes til neste styremøte.

---

**SB-SAK 17/2014 Eventuelt**

Neste planlagte styremøte 15. januar flyttes til torsdag 22. januar 2015 kl. 10:00-16:00 i Trondheim

---

ProtokollsSignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Oslo 9. desember 2014



Steinar Frydenlund  
styreleder

sett 

Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kristin Gustavsen