

Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (08/2015)

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen
Møtetidspunkt: 7. desember 2015 kl. 13:00-16:00
Saksnr.: SB 64/15 – SB 71/15
Arkivsaksnr.: 15/00178

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

Forfall: Jan Eirik Thoresen, nestleder

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, adm.dir
Sigmund Stikbakke, leder fellesoppgaver

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 30.11.2015.
Sak 65/2015 ble ettersendt per epost 02.12.2015
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs
nettside 02.12.2015 www.sjukehusbygg.no

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

Sak SB 64/2015 Godkjenning av innkalling til møtet utsendt 02.12.2015
Signering av protokoll fra styremøtet 09.11.2015

VEDTAK:

Innkalling fra 02.12.2015 og protokoll fra styremøtet 09.11.2015 godkjennes.

SB-SAK 65/2015 Strategi**VEDTAK:**

Styret vedtar strategisk plan for perioden 2016 - 2021 slik den foreligger i vedlegg 2, med de kommentarer som framkom i møtet.

SB-SAK 66/2015 Personalpolitiske retningslinjer**VEDTAK:**

Styret i Sykehusbygg HF godkjenner de personalpolitiske retningslinjene gjeldende fra 1.1.2016 som de foreligger i saksframstillingen, og med de endringer som framkom i møtet.

SB-SAK 67/2015 Samarbeidsavtale mellom Riksantikvaren og Sykehusbygg HF**VEDTAK:**

Styret er positive til at det inngås samarbeidsavtale mellom Riksantikvaren og Sykehusbygg HF. Styret ber om at avtaleteksten justeres med de endringer som framkom i møtet og fastsetter følgende prosess videre:

1. Styret foreslår for eiere at de i oppdragsdokument for 2016 til Sykehusbygg HF, presiserer oppdraget for arbeidet med vernesaker.
 2. Utkast til rolleavklaring samt saksbehandlingsrutiner legges frem for kundeforum til drøfting.
 3. Styreleder gis fullmakt til å slutføre samarbeidsavtalen med Riksantikvaren.
-

SB-SAK 68/2015 IT-løsninger**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 69/2015 Adm.dirs orienteringer til styret

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 70/2015 Referatsaker

- a. Kundeforum
- b. Årsrapportering

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 71/2015 Eventuelt

Ingen saker

Protokollsignatur: Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 07.12.2015

Steinar Frydenlund
styreleder

Rigmor Helene Hansen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Kristin Gustavsén

Protokollen lest: Jan Eirik Thoresen
