

Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (møte 01/2016)

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen
Møtetidspunkt: 5. februar 2016 kl. 12:00-16:00
Saksnr.: SB 01/16 – SB 07/16
Arkivsaksnr.: 16/00189

Møtende

styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder
Jan Eirik Thoresen, nestleder
Ivar Eriksen
Hilde Rolandsen
Kristin Gustavsven
Rigmor Helene Hansen
Kari Solem Aune

Forfall: Ingen
Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, adm.dir
Bjørn Remen, viseadm.dir
Jørn Rørmark, leder økonomi

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 29.01.2016
Sak 05/16 a ble ettersendt 02.02.2016
Sak 03/16 ble ettersendt 03.02.2016
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs nettside 03.02.2016 www.sjuehusbygg.no

Møtet lukket under behandling av sak 02/16 og 04/16 jfr. Helseforetaksloven § 26a punkt 2

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

**Sak SB 01/2016 Godkjenning av innkalling til møtet utsendt 29.01.2016
Signering av protokoll fra styremøtet 07.12.2015**

VEDTAK:

Innkalling fra 29.01.2016 og protokoll fra styremøtet 07.12.2015 godkjennes.

Saksnummer fra innkallingen forskyves med ett nummer da godkjenning og signering var utelatt fra innkallingen.

SB-SAK 02/2016 **Årlig melding****VEDTAK:**

Styret vedtar Årlig melding for Sykehusbygg HF med de kommentarer som fremkom i møtet.

- På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2015, anser styret at helseforetakets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokumentet 2015.
- Videre utvikling av tjenestetilbudet planlegges i tråd med strategidokumenter og føringer fra eiere.

SB-SAK 03/2016 **Foreløpig årsregnskap****VEDTAK:**

Styret i Sykehusbygg tar foreløpig årsregnskap til orientering. Styret ber om at rammefinansieringens status med hensyn til merverdiavgift drøftes med foretakets eiere.

SB-SAK 04/2016 **Oppdragsavtaler for prosjektene****VEDTAK:**

1. Styret gir sin tilslutning til at de foreslåtte avtalemålene med de kommentarer som fremkom i møtet benyttes som grunnlag for avtaler i prosjekter der Sykehusbygg bistår helseforetakene.
2. Avtalemålene forankres på RHF-nivå for å oppnå aksept for disse i alle helseforetak.

SB-SAK 05/2016 **Orienteringssaker**

Styret fikk framlagt følgende saker til orientering:

SB-SAK 05/2016 A **Adm.dirs orienteringer til styret**

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 05/2016 B Årshjul for styret

1. Styret tar saken til orientering.
2. Det avholdes styremøte på video/lynch den 17. mars 2016 kl 18 til 19 for behandling av årsregnskap og forslag til langtidsbudsjett.

SB-SAK 05/2016 C Orientering om prosess for samhandling mellom Helse Nord og Sykehusbygg HF

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 05/2016 D Status i arbeidet med konseptfasen – Proton

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 05/2016 E Status i arbeidet med veileder for utviklingsplan

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 05/2016 F Oversikt over aktuelle medlemskap/nettverk

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 05/2016 G Implementering av strategi 2021 – Foreløpig vurdering

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 06/2016 Referatsaker

- a. Strategi
- b. Innkalling til foretaksmøte i Sykehusbygg HF
- c. Nasjonal helse- og sykehusplan
- d. Oppdragsdokument 2016

Styret tar referatsakene til orientering.

SB-SAK 07/2016 Eventuelt

Protokollsignatur: Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 05.02.2016



Steinar Frydenlund
styreleder



Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustavsen