

## Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (møte 03/2016)

Sted: Radisson Blue Airport Hotel, Oslo Gardermoen  
Møtetidspunkt: 11. april 2016 kl. 18:00-21:00  
Saksnr.: SB 10/16 – SB 13/16  
Arkivsaksnr.: 16/00267

Møtende  
styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder  
Jan Eirik Thoresen, nestleder  
Ivar Eriksen  
Hilde Rolandsen  
Kristin Gustavsen  
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 04.04.2016  
Offentlige sakspapirer blir publisert på Sykehusbyggs  
nettside [www.sjukehusbygg.no](http://www.sjukehusbygg.no)

---

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

---

**Sak SB 10/2016      Godkjenning av innkalling til møtet utsendt 04.04.2016**

**VEDTAK:**

Innkalling til styremøte utsendt 04.04.2016 godkjennes.

---

**Sak SB 11/2016      Godkjenning av protokoll fra 17.03.2016**

**VEDTAK:**

Protokoll fra 17.03.2016 godkjennes og signeres i møtet.

---

**SB-SAK 12/2016      Økonomisk langtidsplan 2017 - 2020****VEDTAK:**

1. Sykehusbyggs innspill til økonomisk langtidsplan for 2017 til 2020 baseres på forutsetningene angitt i saksfremlegget og de kommentarer som fremkom i møtet. Saken suppleres med et kapittel om merverdi ved bruk av Sykehusbygg, samt å skissere en alternativ mulig finansiering av utviklingsprosjekter.
  2. Det foreslås tilførsel av egenkapital slik at foretakets arbeidskapital samsvarer med tre måneders omsetning i prosjektaktiviteten.
- 

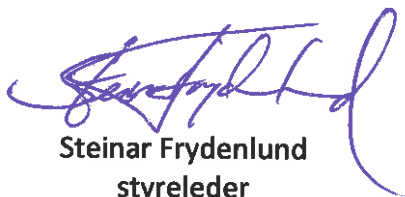
**SB-SAK 13/2016      Eventuelt****VEDTAK:**

Sykehusbyggs likviditet er trang som følge av økt omfang av virksomheten. Styret ber om at det rettes en forespørsel til eierne om tilførsel av arbeidskapital.

---

Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 11.04.2016



Steinar Frydenlund  
styreleder



Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustaysen