

Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (02/2015)

Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardemoen
Møtetidspunkt: 12. mars kl. 08:00-14:00
Saksnr.: SB 13/15 – SB 22/15
Arkivsaksnr.: 15/00019

Møtende
styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder
Jan Eirik Thoresen, nestleder
Ivar Eriksen
Hilde Rolandsen
Kristin Gustavsven

Forfall: Rigmor Helene Hansen

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

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 05.03.2015
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs
nettside 09.03.2015 www.sjukehusbygg.no

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

Sak SB 13/2015 Godkjenning av møteinnkalling datert 05.03.2015 og protokoll fra styremøtet 22.01.2015

VEDTAK:

Innkalling fra 05.03.2015 og protokoll fra styremøtet 22.01.2015 ble godkjent.

SB-SAK 14/2015 Protokoll fra foretaksmøtet 23.02.2015 og oppdragsdokument 2015

VEDTAK:

Styret tok saken til orientering.

SB-SAK 15/2015 Status etablering av Sykehusbygg HF**VEDTAK:**

Styret tok saken til orientering.

SB-SAK 16/2015 Status virksomhetsoverdragelser
*Oppfølging sak 08/2015***VEDTAK:**

Styret tok saken til orientering.

SB-SAK 17/2015 Oppdragsdokument 2015, oppgaver og rekruttering**VEDTAK:**

1. Styret tar det framlagte notat om organisering av fellesoppgavene til orientering. Styret ber om en revidert plan hvor prioritering, framdrift og ressursbruk fremgår til neste ordinære styremøte.
 2. Styret ber om at avklaring av Sykehusbyggs roller i konkrete prosjekter fortsetter. Videre at Sykehusbygg bidrar til at helseforetakene kan foreta sine bestillinger av byggherrefunksjoner hos Sykehusbygg HF.
-

SB-SAK 18/2015 Forsikringer, garantier og ansvar**VEDTAK:**

Styret ber administrerende direktør framlegge et kostnadsoverslag for tradisjonell forsikring i tråd med bransjestandard til neste ordinære styremøte.

SB-SAK 19/2015 Oppdragsavtaler i prosjekt

Møtet ble lukket, jf Helseforetaksloven § 26a punkt 2

VEDTAK:

Styret ber om at forslaget til avtaledokument legges fram på nytt i neste ordinære styremøte og tar med seg de innspill og kommentarer gitt i møtet 12.03.2015.

SB-SAK 20/2015 Revidert budsjett 2015**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner revidert budsjett 2015 med de justeringer som kom frem i diskusjon under møtet slik at budsjettet er:
 - Etableringskostnader: 7,4 mill som er en økning i 2015 på 1 mill kroner som følge av periodisering og forskyvning av etableringskostnader fra 2014 til 2015.
 - Administrasjon og Fellesoppgaver fastsettes til 32,6 mill kroner, jfr. vedlagte tabell, vedlegg 3.
 - Prosjektoppgaver: 21,4 mill kroner
2. Kostnadsfordelingen mellom RHFene foretas etter at sak om finansiering av felleseide selskaper er endelig behandlet i AD-møtet.
3. Styret ber administrasjonen a-kontofakturere RHFene 2,5 mill kroner for 2. kvartal 2015.
4. Interne styremedlemmer følger opp i egne foretak at a-kontoutbetaling blir foretatt.

SB-SAK 21/2015 Finansieringsplan 2015**VEDTAK:**

Finansieringsplanen ble diskutert under sak 20/2015 og det henvises til vedtak i denne sak.

SB-SAK 22/2015 Evaluering av KS-ordningene for utviklingsplan og konseptfase**VEDTAK:**

1. Styret tar det fremlagte notatet om evaluering av ekstern kvalitetssikring av sykehusprosjekter til orientering.
2. Det fremlagte utkastet til tekst for utlysning av rådgivertjenester for KS-ordningene legges frem for Kundeforum til vurdering, før det så snart som mulig gjennomføres en utlysning av en konkurranse om slike rammeavtaler.
3. Saken oversendes AD-møtet for videre behandling, før den legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet.

SB-SAK 23/2015 Eventuelt

VEDTAK:

23.1 Forslag til fullmaktsmatrise Sykehusbygg HF intern drift

Protokollsignatur: Styremøte Sykehusbygg HF, Gardemoen 12.03.2015



Steinar Frydenlund
styreleder



Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Sett: Rigmor Helene
Hansen



Kristin Gustavsen