

## Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (møte 02/2016)

Sted: Skype-møte  
Møtetidspunkt: 17. mars 2016 kl. 18:00-19:00  
Saksnr.: SB 05/16 – SB 09/16  
Arkivsaksnr.: 16/00257

### 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  
Jørn Rørmark, leder økonomi  
Berit Valstad-Aalmo, leder administrasjon og HR

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 10.03.2016  
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs  
nettside 10.03.2016 [www.sjukehusbygg.no](http://www.sjukehusbygg.no)

---

Møtet lukket under behandling av o-sak 09/16 Jfr. Helseforetaksloven § 26a punkt 2

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

---

**Sak SB 05/2016      Godkjenning av innkalling til møtet utsendt 10.03.2016**

### VEDTAK:

Innkalling til styremøte utsendt 10.03.2016 godkjennes.

---

**SB-SAK 06/2016      Godkjenning av protokoll fra 05.02.2016****VEDTAK:**

Protokoll fra møtet 05.02.2016 godkjennes.

---

**SB-SAK 07/2016      Årsregnskap og årsberetning 2015****VEDTAK:**

1. Styret godkjenner det fremlagte forslag til årsregnskap for 2015 som viser et underskudd på kr 276 263. Resultatet foreslås ført mot udekket tap.
  2. Fremlagte forslag til årsberetning godkjennes.
- 

**SB-SAK 08/2016      Økonomisk langtidsplan 2017 - 2020****VEDTAK:**

Administrasjonens innspill til økonomisk langtidsplan for 2017 til 2020 tas til orientering. Saken tas opp til ny behandling 11.april 2016.

---

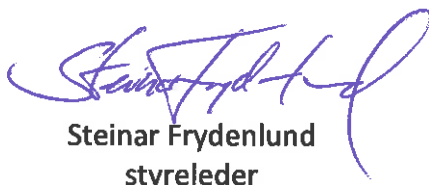
**Orienteringssak:****SB-SAK 09/2016      Lederstillingene og tittelbruk**

Styret tar saken til orientering.

---

Protokollsignatur:

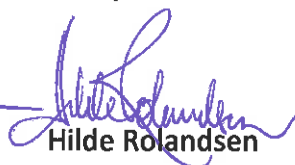
Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 17.03.2016



Steinar Frydenlund  
styreleder



Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustavsen