

## Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (04/2015)

Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardemoen  
Møtetidspunkt: 18. mai 2015 kl. 16:00-20:00  
Saksnr.: SB 25/15 – SB 36/15  
Arkivsaksnr.: 15/00081

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

Forfall: Ingen  
Fra administrasjonen: Bjørn Remen, prosjektleder  
Berit Valstad-Aalmo, styresekretær

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 12.05.2015  
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs  
nettside 13.05.2015 [www.sjukehusbygg.no](http://www.sjukehusbygg.no)

---

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

---

**Sak SB 25/2015** Godkjenning av møteinnkalling datert 12.05.2015 og protokoll fra styremøtet 12.03.2015 og det ekstraordinære styremøtet 28.04.2015

**VEDTAK:**

Innkalling fra 12.05.2015 og protokoll fra styremøtet 12.03.2015 og det ekstraordinære styremøtet 28.04.2015 godkjennes.

---

**SB-SAK 26/2015** Referatsaker

**VEDTAK:**

Styret tar referatsakene til orientering.

---

**SB-SAK 27/2015      Status etablering av Sykehusbygg HF****VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 28/2015      Rekruttering og ansettelser *Oppfølging sak 07/2015 – u.off15***  
*Møtet ble lukket, jf Helseforetaksloven §26a punkt 2***VEDTAK:**

1. Styreleder gis fullmakt til ansettelse av de 5 sentrale lederstillingene og prosjektdirektør for Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal.
  2. Styret gir sin tilslutning til den vurdering av omfang av ansettelser som er skissert i saksframlegget vedr. fagansvarlige, prosjektledere og prosjekteringsledere. Totalt 8 personer.
- 

**SB-SAK 29/2015      Prioritering av fellesoppgaver, framdrift og ressursbruk,**  
*jf vedtak i sak 17/2015***VEDTAK:**

1. Styret tar til orientering beskrivelsen av fellesoppgavene i vedlagte notat, datert 08.05.2015.
  2. Styret ber om å bli forelagt ytterligere prioritering av prosjektene i neste styremøte med mandat og fremdriftsplan til hvert prosjekt.
- 

**SB-SAK 30/2015      Evaluering av KSK-ordningen**  
*jf sak 22/2015***VEDTAK:**

Styret slutter seg til forslag til saksnotat til AD-møtet om evaluering av KS-ordningen for utvikling og konseptfase. Notatet oversendes via Helse Sør-Øst uten vedlegg (utrykt vedlegg; ingen endring i rapport)

---

**SB-SAK 31/2015**      **Forsikringer, garantier og ansvar, jf vedtak i sak 18/2015**  
*U.off23: Møtet ble lukket, jf Helseforetaksloven § 26a punkt 2*

**VEDTAK:**

Styret beslutter at det ikke etableres garanti- og forsikringsordninger i tilknytning til tjenester fra Sykehusbygg.

---

**SB-SAK 32/2015**      **Oppdragsavtaler i prosjekt, jf.vedtak i sak 19/2015**  
*U.off§23: Møtet ble lukket, jf Helseforetaksloven § 26a punkt 2*

**VEDTAK:**

1. Styret gir sin tilslutning til at revidert avtaledokument benyttes som grunnlag for avtaler i prosjekter hvor Sykehusbygg HF får et samlet prosjektansvar for plan – og gjennomføringsprosesser med de justeringer av punkt 11 som fremkom i møtet, jf sak 31/2015, og et nytt punkt om gjensidige forpliktelser.
  2. Styret ønsker å få forelagt en konkret avtale til orientering.
  3. Styret ber administrasjonen fremme egen sak om fullmakter til administrasjonen med hensyn til kontrakter (intern fullmaktmatrise).
- 

**SB-SAK 33/2015**      **Økonomirapport første tertial 2015**

**VEDTAK:**

Styret tar økonomirapport første tertial 2015 til orientering.

---

**SB-SAK 34/2015**      **Langtidsbudsjett 2016-2019**

**VEDTAK:**

Styret tar langtidsbudsjett 2016-2019 til orientering.

---

**SB-SAK 35/2015**      **Sak til AD-møtet vedrørende protonterapi**

**VEDTAK:**

Styret tar vedlagte arbeidsbeskrivelse og fremlagte AD-sak til orientering.  
Endelig sak sendes AD-møtet medio juli med kopi til styret i Sykehusbygg HF.

---

**SB-SAK 36/2015**      **Eventuelt:**


Ekstra styremøte 19. august 2015 etter kl. 10:30.

---


Protokollsignatur:                      Styremøte Sykehusbygg HF, Gardemoen 18.05.2015



Steinar Frydenlund  
styreleder



Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kristin Gustavsen