

## Protokoll styremøte Sykehusbygg HF

Sted: Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim  
Møtetidspunkt: 22. januar kl. 11:30-17:00  
Saksnr.: SB 01/15 – SB 12/15  
Arkivsaksnr.: 15/00003

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

Forfall:

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

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 15.01.2015  
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs  
nettside 19.01.2015. [www.sjukehusbygg.no](http://www.sjukehusbygg.no)

---

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

---

**Sak SB 01/2015      Godkjenning av møteinnkalling datert 15.01.2015 og protokoll fra styremøtet 09.12.2014**

**VEDTAK:**

Innkalling og protokoll fra 09.12.2014 ble godkjent.

---

**SB-SAK 02/2015      Bakgrunn for valg av IT-leverandør**

**VEDTAK:**

Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 03/2015**      **IKT-plan fase 2 (Oppfølging av sak 10/2014) U.off. §23**  
*Behandlet i lukket møte i hht Helseforetaksloven §26a punkt 5*

**VEDTAK:**

Styret i Sykehusbygg HF godkjenner anbefalingene for IKT-plan fase 2 som beskrevet saksframstillingen.

Styret legger til grunn at avrop blir gjort i henhold til inngåtte rammeavtaler.

---

**SB-SAK 04/2015**      **Status etablering av Sykehusbygg HF**

**VEDTAK:**

Styret i Sykehusbygg HF tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 05/2015**      **Oppsummering etter foretaksmøtet 07.01.2015**

**VEDTAK:**

Styret i Sykehusbygg HF tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 06/2015**      **Oppgaver og organisering i Sykehusbygg HF 2015**

**VEDTAK:**

1. Sykehusbygg HF organiseres slik som angitt i saksframlegg.
  2. Styret legger til grunn at administrasjonen sammen med kunden prioriterer aktiviteter innenfor virksomhetsområdene som er angitt i saken. Herunder evt. nye aktiviteter som vil framkomme i Oppdragsdokumentet for Sykehusbygg HF i Foretaksmøte 23.02.2015. Nye aktiviteter utover dette, må avklares gjennom drøfting i Kundeforum før beslutning i styret.
  3. De aktuelle prosjektfinansierte oppgaver framlegges for styret etter at en dialog og avklaring med de ulike RHF/HF er gjennomført. Dvs ift. forståelsen av Statsrådets Foretaksprotokoll fra 07.01.2015.
  4. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak høsten 2015 om Sykehusbygg HF sin deltakelse i forskning og utvikling.
-

**SB-SAK 07/2015      Rekrutteringsplan (oppfølging av SB-sak 15/2014)****VEDTAK:**

1. Styret gir administrerende direktør (konst.) fullmakt til å ansette personell innenfor gjeldende budsjett for 2015.
  2. Lederstillinger kunngjøres eksternt. Administrasjonen kan be om bistand fra RHFene i tilsettingsprosessen. Innstillingen legges fram for styret.
- 

**SB-SAK 08/2015      Virksomhetsoverdragelser (oppfølging av SB-sak 14/2014) U.off §25**  
*Behandlet i lukket møte i hht Helseforetaksloven §26a, punkt 2***VEDTAK:**

1. Styret for Sykehusbygg HF gir sin tilslutning til at det blir gjennomført virksomhetsoverdragelser mellom Helse Midt-Norge og Sykehusbygg og mellom Helse Sør-Øst og Sykehusbygg innen 1. april 2015.
2. Styret gir styrets leder fullmakt til å fullføre forhandlingene med Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF og hensynta merknader gitt i møtet. Blant annet avklaring om at prosjektporteføljen til Helse Midt-Norge følger med som oppdrag. Videre forutsettes detaljering av virksomheten som overføres. Foreliggende forslag til avtale skal kvalitetssikres av juridisk kompetanse.
3. Styret gir sin tilslutning til virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst av oppgaver og personell (4 fast ansatte) innenfor kulturminnevern, BIM, kvalitetssystemer og avhending av eiendommer. Administrasjonen bes om å vurdere forhold rundt engasjementstillinger skissert i brev fra Helse Sør-Øst.

Virksomhetsoverdragelse av prosjektpersonell fra Østfold-sykehuset avklares på et senere tidspunkt.

---

**SB-SAK 09/2015      Lønnspolitikk i Sykehusbygg HF****VEDTAK:**

Styret for Sykehusbygg HF ber om at det utarbeides et styringsdokument for lønns- og personalpolitikken og en personalhåndbok for Sykehusbygg HF. Personalhåndboken forutsettes forelagt styret for godkjenning.

Styret gir styreleder fullmakt til å fastsette lønns- og arbeidsvilkår for stillinger som adm. direktør Sykehusbygg HF og for prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet, samt øvrige 5 mellomledere som er skissert i egen sak om rekruttering.

Styret gir fungerende adm. direktør fullmakt til å fastsette lønns- og arbeidsvilkår for øvrige stillinger som lyses ut, og innenfor de lønnsnivå som er skissert i styremøte 22.01.2015.

Lønns- og arbeidsvilkår forutsettes å være konkurransedyktige, uten å være lønnsledende.

Lønnsfastsettelse for alle stillinger i Sykehusbygg HF skal være innenfor gjeldende reglement for helseforetakene.

---

**SB-SAK 10/2015      Leie av lokaler regionkontor Sør-øst (utsatt SB-sak 16/2014)****VEDTAK:**

Styret i Sykehusbygg HF ber administrasjonen forespørre om det er mulig å få til et samarbeid med Helse Sør-Øst om leie av lokalene benevnt som alternativ 3 i saksdokumentene.

Styret begrunner vedtaket med omfang for pågående og planlagte prosjekter i Helse Sør-Øst, samt nærheten til Helse Sør-Øst RHF.

---

**SB-SAK 11/2015      Mandat bestillerforum/kundeforum****VEDTAK:**

Styret for Sykehusbygg HF gir sin tilslutning til det mandat som er foreslått for kundeforum med de kommentarer som fremkom i møtet.

Mandatet legges fram for de 4 regionale foretakene for godkjenning.

Ordningen og mandatet evalueres i 2016.

---

**SB-SAK 12/2015      Eventuelt****VEDTAK:**

1. Styreseminar onsdag 11. mars 2015 kl. 17:30-20:00 (Gardemoen)
2. Styremøtet 12.02.2015 utgår.  
Neste styremøte er 12.03.2015 kl. 08:00-14:00 (Gardemoen).
3. Inforeiser til RHF/HF i februar

Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 22.01.2015

  
Steinar Frydenlund  
styreleder

  
Jan Eirik Thoresen

  
Hilde Rolandsen

  
Ivar Eriksen

Rigmor Helene Hansen

  
Kristin Gustavsen