

Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (møte 04/2016)

Sted: Radisson Blue Airport Hotel, Oslo Gardermoen
Møtetidspunkt: 28. april 2016 kl. 10:00-14:00
Saksnr.: SB 14/16 – SB 22/16
Arkivsaksnr.: 16/00314

Møtende
styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder
Jan Eirik Thoresen, nestleder
Ivar Eriksen
Hilde Rolandsen
Kristin Gustavsén
Rigmor Helene Hansen
Kari Solem Aune

Forfall: Ingen
Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, adm.dir
Jørn Rørmark, leder økonomi
Sigmund Stikbakke, leder fellesoppgaver
Innleder sak 14/2016: Arve Paulsen, Dinamo
Innleder sak 15/2016: Lillian Slåtsve, Sykehusbygg HF
Innleder sak 21/2016: Vigdis Hartmann, Sykehusbygg

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 22.04.2016
Offentlige sakspapirer blir publisert på Sykehusbyggs
nettside 22.04.2016 www.sykehusbygg.no

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

Godkjenning av innkalling med sakliste til møtet utsendt 22.04.2016
Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.04.2016

VEDTAK:

Innkalling til styremøte utsendt 22.04.2016 godkjennes.

Protokoll fra styremøte 11.04.2016 godkjennes.

Sak SB 14/2016 Kommunikasjonsstrategi**VEDTAK:**

Styret vedtar kommunikasjonsstrategien slik den framgår av saksfremlegget og ber om at det i handlingsplanene fokuseres på utfordringer i nåsituasjonen , kommunikasjon av merverdier og forankring hos eierne.

SB-SAK 15/2016 Anskaffelsesstrategi**VEDTAK:**

Styret anbefaler at det arbeides videre med å lage felles anskaffelsesstrategi, gjeldene for Sykehusbygg og prosjekter som gjennomføres i regi av Sykehusbygg. Innspillene som fremkom i møtet hensyntas i det videre arbeidet, og styret ber spesielt om at grensesnitt til Sykehusinnkjøp HF (SI) og anskaffelsesstrategi i de enkelte prosjekt blir godt definert.

SB-SAK 16/2016 Strategi for digitalisering og dokumentasjon - herunder BIM**VEDTAK:**

Styret ber om at det utarbeides felles digitalisering- og dokumentasjonstrategi for de fire RHF og Sykehusbygg, og ber om at strategidokumentet legges frem for styret.

SB-SAK 17/2016 Timepriser og reisetid

Saken ble trukket.

Orienteringssaker:

SB-SAK 18/2016 Adm.dir's orienteringer til styret**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering

SB-SAK 19/2016 **Samordning mellom Helse Nord og Sykehusbygg HF**

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering

SB-SAK 20/2016 **Veileder for utviklingsplanarbeidet**

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering

SB-SAK 21/2016 **Proton**

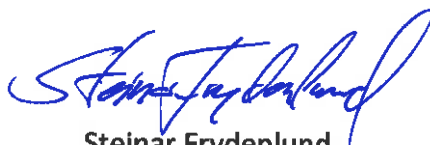
VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 22/2016 **Eventuelt**

Ingen saker.

ProtokollsSignatur: **Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 11.04.2016**



Steinar Frydenlund
styreleder



Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kari Solem Aune



Kristin Gustavsen