

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Sted: Radisson Blu Gardemoen

Møtetidspunkt: 10.november 2014 kl. 16:00-18:30

Styremedlemmer: Steinar Frydenlund, leder
Jan Eirik Thoresen
Ivar Eriksen
Hilde Rolandsen
Rigmor Helene Hansen
Kristin Gustavsén

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

Observatør: Nils Arne Bjordal

Styremøtet er åpent for publikum og presse

SAKSLISTE:

Saksnr	Beslutning/ Orientering	Sak	Underlag
SB 01/14	B	Godkjenning av innkalling	
SB 02/14	B	Konstituering av styret	Vedlagt
SB 03/14	B	Konstituering av administrerende direktør <i>U.off§14</i>	Vedlagt
SB 04/14	B	Ansettelsesutvalg	Vedlagt
SB 05/14	O	Innskuddskapital	Vedlagt
SB 06/14	B	Driftskapital 2015 <i>U.off§14</i>	Vedlagt
SB 07/14	O	Status etableringsaktiviteter, muntlig orientering.	Vedlagt <i>Delvis u.off</i>
SB 08/14	B	Møteplan	Vedlagt

Trondheim 3.november 2014

Steinar Frydenlund,
styreleder

SB-SAK 02/2014 KONSTITUERING AV STYRET SYKEHUSBYGG HF**OPPSUMMERING/BAKGRUNN**

Gjennom likelydende vedtak i styrene for de fire regionale helseforetakene, ble Sykehusbygg HF stiftet 23. oktober 2014 (tidspunkt for siste styrevedtak) som et felleseid helseforetak i medhold til lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

Sykehusbygg HF ble stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene:

02.10 2014 Helse Midt RHF, sak 66/14

12.09 2014 Helse Sør Øst RHF, sak 052-2014

02.10 2014 Helse Nord RHF, sak 101-2014

23.10 2014 Helse Vest RHF, sak 099/14

I samme styresak ble følgende styresammensetning vedtatt:

Styreleder	Steinar Frydenlund	Helse Sør-Øst RHF
Nestleder	Jan Eirik Thoresen	Helse Midt-Norge RHF
Styremedlem	Hilde Rolandsen	Helse Nord RHF
Styremedlem	Ivar Eriksen	Helse Vest RHF
Styremedlem	Rigmor Helene Hansen	Undervisningsbygg Oslo KF
Styremedlem	Kristin Gustavsén	Urban Sjøfront AS, Stavanger
+ inntil 2 ansattrepresentanter		

Valg av styrerepresentanter fra de ansatte i henhold til forskrift (av 15. november 2002) gjennomføres etter formell etablering av helseforetaket og medarbeidere har blitt ansatt.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret for Sykehusbygg HF konstitueres i henhold til overnevnte styresaker. Steinar Frydenlund oppnevnes som styreleder og Jan Eirik Thoresen som styrets nestleder.

TRYKTE VEDLEGG:

Ingen

SB-SAK 04/2014 ANSETTELSESUTVALG**OPPSUMMERING**

Proessen med å engasjere rekrutteringsbyrå vedr. ansettelse av ny Adm.Dir. i Sykehusbygg HF er under avslutning.

I forbindelse med rekrutteringsprosessen videre foreslåes det at det nedsettes et ansettelsesutvalg. Utvalget skal delta i vurdering av aktuelle kandidater, herunder relevante ansettelsesintervjuer.

Det foreslåes at utvalget består av 3 styremedlemmer, herav en av de eksterne. Styreleder leder utvalget. I tillegg anbefales det at en konserntillitsvalgt deltar som observatør i prosessen.

FORSLAG TIL VEDTAK

Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av:

- Steinar Frydenlund, leder
- Jan Eirik Thoresen
- Eksternt styremedlem

En observatør fra konserntillitsvalgte.

TRYKTE VEDLEGG:

Ingen

SB-SAK 05/2014 INNSKUDDSKAPITAL**OPPSUMMERING**

Foretaksavtalen for Sykehusbygg HF fastslår i kapittel 4 følgende:

*«Sykehusbygg HF stiftes med en kapital på 5 millioner kroner.
Ved stiftelsen av helseforetaket skal hver av eierne gjøre et kontantinnskudd på
kr. 1.250.000.*

Innskuddsforpliktelsene forfaller til betaling straks helseforetaket er stiftet.»

Helseforetaket er nå å anse som stiftet, ved at alle de 4 regionale helseforetakene har sluttbehandlet saken. Innskuddskapitalen må derfor innbetales.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering.

TRYKTE VEDLEGG:

Ingen.

SB-SAK 08/2014 MØTEPLAN 2015 STYREMØTER SYKEHUSBYGG HF**OPPSUMMERING**

Administrasjonen har som målsetting å utarbeide en plan for hvilke saker som skal fremmes for styret gjennom året. I etableringsfasen (første tertial 2015) kan det være behov for månedlige møter inntil foretaket er i drift med egne ansatte.

Alle møter er åpne for publikum og offentliggjøres på nettsidene til Sykehusbygg HF (med unntak av saker u.off.).

2014: Torsdag 11. desember kl. 10:00-14:30 (innkalling sendt og bekreftet)

Forslag til datoer for styremøter 2015:

- Torsdag 15. januar
- Torsdag 12. februar
- Torsdag 12. mars
- Torsdag 16. april
- Torsdag 21. mai (1.tertialrapport)
- Torsdag 17. september (2.tertialrapport)
- Torsdag 12. november

Styremøtene foreslås lagt til Gardemoen kl. 10:00-14:30 av hensyn til reisende.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret for Sykehusbygg HF vedtar møteplanen for 2015.

TRYKTE VEDLEGG:

Ingen.