

## Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (07/2015)

Sted: Clarion Hotell Brattøra, Trondheim  
Møtetidspunkt: 9. november 2015 kl. 16:00-19:00  
Saksnr.: SB 54/15 – SB 63/15  
Arkivsaksnr.: 15/00178

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

Forfall: Ingen  
Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, adm.dir  
Bjørn Remen, viseadm.dir  
Berit Valstad-Aalmo, styresekretær (leder adm/HR)  
*Sigmund Stikbakke, leder fellesoppgaver*  
*Jørn Rørmark, leder for økonomi*  
*Toril Wikmark, controller*

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 02.11.2015  
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs  
nettside 03.11.2015 [www.sjukehusbygg.no](http://www.sjukehusbygg.no)

---

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

---

**Sak SB 54/2015**      **Godkjenning av innkalling til møtet utsendt 02.11.2015**  
**Signering av protokoll fra styremøtet 16.09.2015**

### VEDTAK:

Innkalling fra 02.09.2015 og protokoll fra styremøtet 16.09.2015 godkjennes.

---

**SB-SAK 55/2015      Prosjektstyringsmodell****VEDTAK:**

1. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte prinsippskissen til organiseringen av byggeprosjekter med en ramme på over 500 mill. kr som beskrevet i saken og med de innspill som fremkom i møtet.
  2. Styret legger også til grunn at det som hovedregel rapporteres månedlig til styre i alle byggeprosjekter der rammen er over 500 mill. kr.
  3. I alle byggeprosjekter over 500 mill. kr. ønsker Sykehusbygg HF å etablere et forum (samarbeidsmøte) der administrerende direktør i Sykehusbygg HF og den administrerende direktør som representerer byggherren møtes ved jevne mellomrom.
  4. For byggeprosjekter under 500 millioner foretas det en noen enklere rapportering. For disse prosjektene foretas det en rapportering til styret på tertialnivå.
- 

**SB-SAK 56/2015      Personalpolitiske retningslinjer****VEDTAK:**

Styret i Sykehusbygg godkjenner de personalpolitiske retningslinjene som de foreligger i saksframstillingen.

Styret ber administrasjonen sjekke praksis i de andre fellesieide selskapene før endelig beslutning tas.

---

**SB-SAK 57/2015      Etiske retningslinjer****VEDTAK:**

Styret godkjenner de etiske retningslinjer som de foreligger i saksframstillingen og med de innspill som fremkom i møtet.

---

**SB-SAK 58/2015      Budsjett 2016****VEDTAK:**

Styret vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2016.

Styret ber om at rammefinansieringen avstemmes med budsjettene i de regionale helseforetakene.

---

**SB-SAK 59/2015 Vedtektsendring**

Saken trekkes og tas opp igjen i forbindelse med strategidiskusjonen.

---

**SB-SAK 60/2015 Orientering om status i arbeidet med virksomhetsoverdragelsen fra HSØ til SBHF**  
*Behandlet i lukket møte i hht helseforetaksloven §26, punkt 2*

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 61/2015 Kompetanse- og bemanningsplan**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 62/2015 Adm. dir's orienteringer til styret**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

---

**SB-SAK 63/2015 Endring i signaturbestemmelse**

**VEDTAK:**

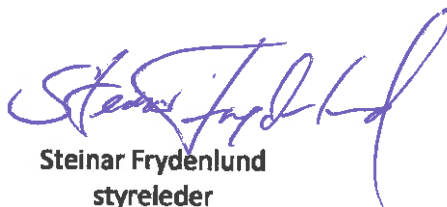
Signaturbestemmelsen endres til: Styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

---

**SB-SAK 64/2015 Eventuelt**

Byggmessig IKT-plattform i HSØ: Etabering av IKT-systemer i byggeprosjekter  
Sykehusbygg bør være en aktiv part for å etablere et samordnet eiendomsnett.

Protokollsignatur: Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 09.11.2015

  
Steinar Frydenlund  
styreleder

  
Jan Eirik Thoresen

  
Hilde Rolandsen

  
Ivar Eriksen

  
Rigmor Helene Hansen

  
Kristin Gustavsen