

## Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (06/2015)

Sted: Oslokontoret Sykehusbygg, Grev Wedels plass  
Møtetidspunkt: 16. september 2015 kl. 11:00-16:00  
Saksnr.: SB 44/15 – SB 53/15  
Arkivsaksnr.: 15/00146

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

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 09.09.2015  
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs  
nettside 09.09.2015 [www.sjukehusbygg.no](http://www.sjukehusbygg.no)

---

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

---

**Sak SB 44/2015      Godkjenning av møteinnkalling datert 09.09.2015 og protokoll fra styremøtet 19.08.2015**

**VEDTAK:**

Innkalling fra 09.09.2015 og protokoll fra styremøtet 19.08.2015 godkjennes.

---

**SB-SAK 45/2015      Strategi 2025**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

**SB-SAK 46/2015      Status aktiviteter i Sykehusbygg HF****VEDTAK:**

1. Styret tar saken til orientering.
  2. Styret ber administrasjonen forelegge en samlet oversikt over pågående og forventede prosjekter til neste styremøte. Oversikten legges til grunn for rekrutteringsbehov fremover.
- 

**SB-SAK 47/2015      Fellesoppgaver, prioritering og ressursbruk**  
*jf vedtak i sak 39/2015***VEDTAK:**

1. Styret tar saken til orientering.
  2. Styret ber om oversikt av fremdrift og ressursbruk for fellesoppgaver legges frem kvartalsvis.
- 

**SB-SAK 48/2015      Revidert utkast til samarbeidsavtale mellom NTNU og Sykehusbygg HF**  
*(jf vedtak i sak 40/2015)***VEDTAK:**

Styret slutter seg til revidert forslag til samarbeidsavtale mellom NTNU og Sykehusbygg HF.

---

**SB-SAK 49/2015      Anskaffelser av varer, tjenester og entrepriser****VEDTAK:**

1. Sykehusbygg HF har behov for at anskaffelser foregår i tett samhandling med øvrige deltakere i planleggings- og utbyggingsprosjekter, og er avhengig av intern kompetanse og ressurser for å få dette til på en hensiktsmessig måte, som sikrer framdrift, kvalitet og kostnadskontroll.
2. Administrasjonen i Sykehusbygg utarbeider et notat til eierdirektørene for å initiere en kommunikasjon med Innkjøpsforetaket for å finne hensiktsmessige grensesnitt som optimaliserer anskaffelser uten at en tar ansvar vekk fra prosjektene.

---

**SB-SAK 50/2015      Økonomirapport andre tertial 2015****VEDTAK:**

Styret tar økonomirapporten for andre tertial 2015 til orientering.

---

**SB-SAK 51/2015      Styrehonorar til prosjektstyrer sykehusbyggprosjekter****VEDTAK:**

1. Styret anbefaler at styrehonorar for prosjektstyrer i sykehusbyggeprosjekter kun gjelder for eksterne styremedlemmer og begrenses oppad til kr 85.000,- per år avhengig av størrelse og kompleksitet.
2. Styremedlemmer og ansattvalgte medlemmer i prosjektstyrer fra helseforetakene får dekket sine direkte prosjektrelaterte utgifter i fbm vervet, men mottar ikke honorar.

Styret understreker at dette er RHFenes beslutning for prosjekter i egen region.

---

**SB-SAK 52/2015      Referatsaker****VEDTAK:**

Styret tar referatsakene til orientering.

---

**SB-SAK 53/2015      Møteplan styremøter 2016**

Styremøtene i 2016 legges til følgende datoer:

Fredag 05.02.2016

Torsdag 28.04.2016

Onsdag 01.06.2016

Torsdag 29.09.2016

Torsdag 27.10.2016

Onsdag 30.11.2016

Styremøtet 11.11.2015 flyttes til 09.11.2015 kl. 16:00-19:00

---

Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Oslo 16.09.2015

  
Steinar Frydenlund  
styreleder

  
Jan Eirik Thoresen

  
Hilde Rolandsen

  
Ivar Eriksen

  
Rigmor Helene Hansen

  
Kristin Gustavsen