

Protokoll styremøte Sykehusbygg HF (05/2015)

Sted: Hovedkontorets lokaler i Trondheim, Klæbuveien 118
Møtetidspunkt: 19. august 2015 kl. 11:00-16:00
Saksnr.: SB 37/15 – SB 43/15
Arkivsaksnr.: 15/00132

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

Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost 12.08.2015
Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs
nettside 13.08.2015 www.sjukehusbygg.no

Ingen dokumenter ble omdelt i møtet.

Sak SB 37/2015 Godkjenning av møteinnkalling datert 12.08.2015 og protokoll fra styremøtet 18.05.2015

VEDTAK:
Innkalling fra 12.08.2015 og protokoll fra styremøtet 18.05.2015 godkjennes.

SB-SAK 38/2015 Status aktiviteter i Sykehusbygg HF

VEDTAK:
Styret tar saken til orientering.

SB-SAK 39/2015 **Mandat fellesoppgaver, prioritering og ressursbruk**
jf vedtak i sak 29/2015

VEDTAK:

1. Styret tar presentasjonen til orientering.
 2. Styret ber om at det skilles mellom løpende driftsoppgaver versus avgrensede prosjekter og prioriteringer av disse.
 3. Styret ber administrasjonen bearbeide mandatene på grunnlag av styrets kommentarer. Saken settes på agendaen i neste møte.
-

SB-SAK 40/2015 **Rammeavtale mellom NTNU og Sykehusbygg HF**

VEDTAK:

1. Styret er positiv til at det etableres et samarbeid med NTNU
 2. Styret slutter seg til forslag til avtalen mellom NTNU og Sykehusbygg HF med de kommentarer som ble gitt i møtet.
-

SB-SAK 41/2015 **Forespørsel om bistand fra private helseforetak som har avtale med et RHF**

VEDTAK:

1. Styret er positiv til at Sykehusbygg HF kan levere tjenester til private helseforetak som et av RHF'ene har avtale med.
 2. Styret ber om en juridisk vurdering før en eventuell vedtektsendring forelegges for styret.
-

SB-SAK 42/2015 **Referatsaker**

VEDTAK:

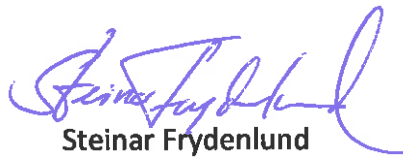
Styret tar referatsakene til orientering.

SB-SAK 43/2015 **Eventuelt:**

Ingen saker meldt.

Protokollsignatur:

Styremøte Sykehusbygg HF, Trondheim 19.08.2015



Steinar Frydenlund
styreleder



Jan Eirik Thoresen



Hilde Rolandsen



Ivar Eriksen



Rigmor Helene Hansen



Kristin Gustavsén