

Protokoll_Styremøte_140220.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Brynestad, Atle	BANKID_MOBILE	2020-08-13 10:13 GMT+2
Eriksen, Ivar	BANKID	2020-08-13 10:34 GMT+2
Rolandsen, Hilde	BANKID	2020-08-13 12:01 GMT+2
Stensby, Mona	BANKID_MOBILE	2020-08-13 12:23 GMT+2
Fredriksen, Gunn	BANKID	2020-08-14 00:01 GMT+2
Ingdal, Pål	BANKID_MOBILE	2020-08-16 21:28 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4AC4DA57904844048CE01C4EB453A466

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte

fredag 14. februar 2020, 10:00 til 14:00
Gardermoen, Radisson Blu hotell



Deltakere

Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder), Hilde Rolandsen (Styremedlem), Pål Ingdal (Ansattevalgt styremedlem), Mona Stensby (Styremedlem), Atle Brynstad (Styremedlem), Thea Koren (Ansattevalgt styremedlem)

Fraværende: Gunn Fredriksen (Styremedlem)

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder økonomi og virksomhetsstøtte), Kristin Gjøvåg (Kommunikasjon)

Møteprotokoll

8/2020

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Beslutning

Ivar Eriksen

9/2020

Protokoll fra møte 15. januar

Protokoll fra møte 15. januar godkjennes.

Protokoll_Styremøte Sykehusbygg HF_150120 (1).pdf

Beslutning

Ivar Eriksen

10/2020

ADs orientering til styret

Styret tar informasjonen fra administrerende direktør til orientering.

SAK 10-20_ADs orientering til styret.pdf

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

11/2020

Regnskap og årsrapport 2019

Styret gjennomgikk Sykehusbygg HFs årsregnskap for 2019 med noter, samt utkast til årsberetning for 2019. Revisor var tilstede og gjennomgikk sine vurderinger av foretakets regnskap og økonomiforvaltning. Det ble gjennomført årlig møte mellom styret og revisor uten administrasjonen tilstede.

Styret gjorde følgende beslutning:

1. Det fremlagte årsregnskap for 2019 med noter godkjennes. Resultatet fra drift på kr 7 492 672 kr avregnes mot tilskudd fra eierne for 2019, og gir et årsresultat på 0 kr.
2. Fremlagte forslag til årsberetning godkjennes, med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

SAK 11-20_Regnskap og årsrapport 2019.pdf

SAK 11-20_Vedlegg 1 Sykehusbygg Noter 2019.pdf

SAK 11-20_Vedlegg 2 Sykehusbygg resultat balanse og kontantstrøm 2019.pdf

SAK 11-20_Vedlegg 3 Årsberetning 2019.pdf

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

12/2020

Årlig melding 2019

Styret godkjenner utkast til årlig melding, med de endringer som fremkom i møtet.

SAK 12-20_årlig melding 2019.pdf

SAK 12-20_Vedlegg_Årlig melding 2019_til styret14.02.2020.pdf

Beslutning

Berit Bye



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4AC4DA57904844048CE01C4EB453A466

13/2020

Fellesoppgaver - konsekvenser av redusert tilskuddsramme for 2020

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Det vises til redegjørelse fra AD under sak 10/2020. Administrasjonen kommer tilbake til saken i neste møte,

 SAK 13-20_fellesoppgaver - konsekvenser av redusert tilskuddsramme for 2020.pdf

14/2020

Redegjørelse for arbeidet med Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021-2024

Orientering

Berit Bye

Styret tar til orientering status i arbeidet med ØLP 2021-2024. Det tillyses eget møte innen utgangen av mars, for styrets behandling av ØLP 2021 - 2024 innen frist 3. april, jf sak 15/2020.

 SAK 14-20_arbeidet med ØLP 2021-2024.pdf

15/2020

Saker til neste møte

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar til orientering de saker som er til behandling i neste styremøte 27. april. Styret ber om at det innkalles til eget møte innen utgangen av mars, for behandling av følgende saker;

- Økonomisk langtidsplan 2021-2024
- Rammer for lønnsoppgjøret 2020

Sak ad styrets evaluering utsettes til høst 2020.

 SAK 15-20_saker til neste møte.pdf

16/2020

Eventuelt

Orientering

Ivar Eriksen

Det var ingen saker til eventuelt.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4AC4DA57904844048CE01C4EB453A466

Ivar Eriksen
Styreleder

Dato

Hilde Rolandsen
Styremedlem

Dato

Pål Ingdal
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Mona Stensby
Styremedlem

Dato

Atle Brynstad
Styremedlem

Dato

Thea Koren
Ansattevalgt styremedlem

Dato

Gunn Fredriksen
Styremedlem

Dato



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4AC4DA57904844048CE01C4EB453A466