

Styremøte i Sykehusbygg HF

ons. 25 januar 2023, 12.00 - 14.00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder), Lars Magnussen (Nestleder, styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem), Hilde Rolandsen (Styremedlem), Atle Brynstad (Styremedlem), Harald Hasfjord (Ansattevalgt styremedlem), Mette Nagy Stovner (Ansattevalgt styremedlem)

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte)

Møteprotokoll

1/2023

Godkjenne innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Beslutning

Ivar Eriksen

2/2023

Godkjenne protokoll fra møte 25. november 2022

Protokoll fra møte 25. november ble godkjent.

 Protokoll_Styremøte_251122.pdf

Beslutning

Ivar Eriksen

3/2023

Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2023

Endelig budsjett for Sykehusbygg HF for 2023 ble vedtatt.

 SB SAK 03-23_Endelig budsjett for Sykehusbygg HF 2023.pdf

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

4/2023

Utkast til årlig melding for Sykehusbygg HF 2022

Styret gav sine innspill til og godkjente årlig melding for Sykehusbygg HF 2022. Årlig melding sendes eierne innen frist 31. januar 2023.

 SB SAK 4-2023 Utkast til årlig melding 2022 for Sykehusbygg HF.pdf

 SB SAK 4-2023_Vedlegg Årlig melding 2022_utkast til styret.pdf

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

5/2023

Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2022

Styret tok til orientering foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF for 2022. Endelig årsresultat behandles i styremøte 20. februar 2023.

 SB SAK 05-2023 Vedlegg_Foreløpig regnskap Sykehusbygg HF pr 13012023.pdf

 SB SAK 05 -2023 Foreløpig årsresultat for Sykehusbygg HF 2022.pdf

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

6/2023

Styrets årsplan 2023

Styret godkjente fremlagte forslag til årsplan for 2023.

Orientering

Ivar Eriksen

 SB SAK 6-2023_Styrets årsplan 2023.pdf

 SB SAK 6-2023_Vedlegg _ utkast til årshjul med saker til behandling 2023.pdf

7/2023

Saker til neste møte

Styret gav innspill til aktuelle tema for behandling i styret i 2023. Styret tok informasjon om saker til kommende styremøter til orientering.

 SB-SAK 7-2023 Saker til neste styremøte.pdf

Orientering

Ivar Eriksen