

Styremøte i Sykehusbygg HF

tir 28 mars 2023, 12:00 - 15:00

Teams



Deltakere

Styremedlemmer

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

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), Marle Lauvsnes (Leder Rådgivning og tidligfase, sak 22/2023), Kenth Hårsaker (Sjef Digitalisering, sak 22/2023), Per Morten Brennhagen (Controller, sak 23/2023)

Møteprotokoll

18/2023

Innkalling og godkjenning av agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Beslutning

Ivar Eriksen

19/2023

Protokoll fra møte 20. februar 2023

Protokoll fra styremøte 20. februar ble godkjent.

[Utkast Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_200223.pdf](#)

Beslutning

Ivar Eriksen

20/2023

AD sin orientering til styret

Styret tok informasjon fra administrerende direktør til orientering.

[SB-SAK 20-23 - Administrerende direktør sin orientering til styret.pdf](#)

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

21/2023

Økonomi-status pr februar 2023

Styret tok informasjon om status for foretakets økonomiske situasjon pr februar 2023 til orientering.

[SB-SAK 21-23 - Økonomistatus pr februar 2023.pdf](#)

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

22/2023

Plan fellesoppgaveporteføljen 2023

- Med henvisning til styresak 15/2023 og videre redegjørelse i styremøtet, sluttet styret seg til ambisjonsnivå og prioriteringer av aktivitetene for 2023.
- Rapportering av plan og fremdrift på samlet fellesoppgaveportefølje gjennomføres hvert tertial til styret og eierne.

[SB SAK 22-23 Fellesoppgaveportefølje 2023.pdf](#)

[Vedlegg sak 22-23 Presentasjon i styremøte 200223.pdf](#)

[Statusrapport 1.0_21.03.23 - erfaring- og kunnskapsbank for sykehusbygg i spesialisthelsetjenesten.pdf](#)

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

23/2023

Forslag til Økonomiske langtidsplan (ØLP) for Sykehusbygg HF for perioden 2024-2027

Styret i Sykehusbygg HF godkjente forslag til økonomisk langtidsplan (ØLP) for Sykehusbygg HF for perioden

2024 – 2027. Styret ber administrasjonen oversende forslaget til de regionale helseforetakene i henhold til frist 4. april 2023.

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen



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

Document ID:
6230C1D6A37044C6894F9DEEF22D558

24/2023
Endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie - konsekvenser og oppfølging i Sykehusbygg HF
Styret fikk en gjennomgang av foretakets oppfølging av endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie, som trer i kraft fra 1. april 2023. Styret gav innspill til administrasjonens plan for oppfølging og etterlevelse av endringene. Administrasjonen kommer tilbake med status i implementeringen i kommende styremøte.

- SB SAK 24-23 Endringer i innleiebestemmelsene.pdf
- Prosjektorganisasjon og -roller.pdf
- SB SAK 24-23 Endring i innleie-bestemmelsene, konsekvenser for Sykehusbygg HF.pdf

Diskusjon
Terje Bygland Nikolaisen

25/2023
Saker til neste møte
Styret tok informasjon om saker til kommende styremøte til orientering.
SB-SAK 25-23 Saker til neste styremøte.pdf

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

26/2023
Eventuelt
Sak om Sykehusbygg sin rolle i pågående høringer ble diskutert. Det er i dag ulik involvering av de føllesseide HF i høringssaker. Et behov for en mer felles praksis ble uttrykt. Ulike synspunkter på involvering og oppfølging av høringer ble utvekslet. Styret tar saken til orientering.

Orientering
Ivar Eriksen

Styrets kvarter



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

Document ID:
6230C1D6A37044C6894F9DEEFE22D558

