

Styremøte i Sykehusbygg HF

man. 20 februar 2023, 12.00 - 15.15

Teams



Deltakere

Styremedlemmer

Ivar Eriksen (Styreleder), Hilde Rolandsen (Styremedlem), Atle Brynstad (Styremedlem), Harald Hasfjord (Ansattevalgt styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem), Mette Nagy Stovner (Ansattevalgt styremedlem), Stein Erik Sæther (Revisor, BDO, sak 12/2023)

Fraværende: Lars Magnussen (Nestleder, styremedlem)

Fra administrasjonen:

Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), Per Morten Brennhagen (Controller Økonomi, Sak 12/23), Marte Lauvsnes (Avdelingssjef Rådgivning og tidligfase, Sak 15/23)

Møteprotokoll

8/2023

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Beslutning

Ivar Eriksen

9/2023

Protokoll fra styremøte 25. januar

Protokoll fra styremøte 25. januar ble godkjent.

[Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_250123.pdf](#)

Beslutning

Ivar Eriksen

10/2023

Administrerende direktør sin orientering til styret

Styret tok informasjon fra Administrerende direktør til orientering.

[SB-SAK 10-23 - Administrerende direktør sin orientering til styret.pdf](#)

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

11/2023

Virksomhetsrapport for Sykehusbygg HF, 3. tertial 2022

Styret godkjente virksomhetsrapporten for Sykehusbygg HF for 3. tertial 2022.

[SB-SAK 11-23 - Virksomhetsrapport 3. tertial, 2022.pdf](#)

[Virksomhetsrapport Sykehusbygg HF 3. tertial 2022 med vedlegg.pdf](#)

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

12/2023

Regnskap og årsberetning for Sykehusbygg HF 2022

Styret fikk presentert årsregnskap for Sykehusbygg HF 2022, med noter og årsberetning. Før vedtak i saken, ble det gjennomført møte mellom revisor Stein Erik Sæther og styret. Dette møtet ble lukket for andre enn styret og revisor. Styret gjorde deretter følgende vedtak:

1. Styret godkjente årsregnskapet for 2022 med noter. Resultatet fra drift overføres til egenkapitalen.
2. Styret godkjente årsberetning for 2022
3. Styret godkjente Rapport om godtgjørelser til ledende personer i Sykehusbygg HF 2022.
4. Styret godkjenner redegjørelse for likestilling for Sykehusbygg HF for 2022

Beslutning

Terje Bygland Nikolaisen

Styret ba administrasjonen følge opp innspill til samordning av rapporteringene i Redegjørelsen om lønn og godtgjørelser til ledende personer og lønnsnote til regnskapet, slik at de gir lik forståelse av praksis i foretakets kompensasjoner til ledere.

[SB SAK 12-23 Vedlegg 1_Årsregnskap 2022 komplett før signering_korrigert.pdf](#)

[SB-SAK 12-23 - Regnskap og årsberetning for Sykehusbygg HF 2022.pdf](#)

[SB-SAK 12-23 - Vedlegg 2_Lederlønnserklæring godtgjørelsesrapport Sykehusbygg HF 2022.pdf](#)

[SB-SAK 12-23 - Vedlegg 3_Likestillingsredegjørelse i Sykehusbygg HF.pdf](#)

13/2023

Orientering

Oppdatert risikobilde for Sykehusbygg HF, 3. tertial 2022

Terje Bygland Nikolaisen

Oppdatert risikobilde pr 3. tertial 2022 for Sykehusbygg HF ble gjennomgått. Styret tok fremlagte risikobilde til orientering.

[SB SAK 13-23 Oppdatert Risikobilde pr 3. tertial 2022.pdf](#)

14/2023

Orientering

Oppdragsdokument Sykehusbygg HF for 2023

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tok innhold i, og administrasjonens oppfølging av Oppdragsdokument 2023 for Sykehusbygg HF til etterretning.

[SB-SAK 14-23 - Oppdragsdokument 2023 Sykehusbygg HF.pdf](#)

[Oppdragsdokument 2023 Sykehusbygg HF \(vedtatt\).pdf](#)

15/2023

Beslutning

Prioriteringer i Fellesoppgave-porteføljen i 2023

Terje Bygland Nikolaisen

1. Styret sluttet seg til hovedtrekkene i administrasjonens forslag til prioriteringer av fellesoppgaver for 2023.
2. Styret ba administrasjonen redegjøre for mer detaljert plan for ressurssetting og gjennomføring av enkeltoppgaver før endelig vedtak fattes i styremøte 28. mars.

[SB SAK 15-23 Prioritering av Fellesoppgaveportefølje 2023.pdf](#)

16/2023

Orientering

Saker til neste møte

Terje Bygland Nikolaisen

Styret tok til orientering de saker som er til behandling i kommende styremøte.

[SB-SAK 17-2023 Saker til neste styremøte.pdf](#)

[SB SAK 17-2023_Vedlegg _ årshjul med saker til behandling 2023.pdf](#)

17/2023

Orientering

Eventuelt

Ivar Eriksen

Styrets kvarter

