

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusbygg HF

Mandag 25. mai 2020 kl 13.45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusbygg HF. Møtet ble gjennomført i Helse Sør-Øst RHF's lokaler på Grev Wedels plass 5 i Oslo.

Dagsorden

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årlig melding 2019
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Valg av styremedlemmer

Tilstede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100% av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

Leder av de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe Nils Kvernmo

Fra styret i Sykehusbygg HF møtte:

Styreleder Ivar Eriksen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehusbygg HF:

Administrerende direktør Terje Bygland Nikolaisen

Som referent møtte:

Sverre B. Midthjell fra Helse Midt-Norge RHF

Foretakets revisor og riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøte konstitueres

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl ledet møtet på vegne av de regionale helseforetakene, ønsket velkommen til møtet, og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Sign: IE SS

Ivar Eriksen og Stig A. Slørdahl ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Til å underskrive protokollen velges Ivar Eriksen og Stig A. Slørdahl.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Årlig melding 2019

I tråd med oppdragsdokument for 2019 skal helseforetaket utarbeide årlig melding til eierne om helseforetaket og dets virksomhet. Årlig melding skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni.

Årlig melding skal gi en helhetlig oversikt over virksomheten. Rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i dialogmøter og samhandling mellom helseforetak og de regionale helseforetakene.

Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng, og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse er det en forutsetning at helseforetakets styre involveres, og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte. Meldingen er behandlet i styret for Sykehusbygg HF den 14.02.2020.

De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Sykehusbygg HF. Oppdragene for 2019 er i all hovedsak godt besvart, med gode resultater, men meldingen kan med fordel innrettes noe tydeligere mot de konkrete oppdragene som er gitt. Foretaket har også gjort et godt arbeid med å redusere antallet fellesoppdrag, og innført en mer leveranseorientert oppfølging, i tråd med føringer fra foretaksmøtet i april 2019.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2019 fra Sykehusbygg HF til etterretning.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 med revisors beretning for foretaket er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Styret i Sykehusbygg HF har fremlagt et årsresultat på 0 kroner.

Sign: IE SS

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse

I henhold til helseforetaksloven § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2019.

Sak 6: Valg av styre

Foretaksmøtet vedtok:

Følgende velges av eierne til styremedlemmer for ett år:

Ivar Eriksen, Helse Vest RHF

Gunn Fredriksen, Helse Midt-Norge RHF

Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF

Atle Brynestad, Helse Sør-Øst RHF

Anne-Hilde Bråtebæk, Helse Sør-Øst RHF

Ivar Eriksen velges til styrets leder.

Gunn Fredriksen velges til styrets nestleder.

Det utbetales ikke styrehonorar til styremedlemmer som er ansatt i de regionale helseforetakene eller underliggende helseforetak.

Styret består i tillegg av:

Thea Koren, ansattvalgt styremedlem

Pål Ingdal, ansattvalgt styremedlem

Foretaksmøtet ble hevet kl 13.55

Stjørdal, 25. mai 2020

Sign: IE SS

Ivar Eriksen
styreleder
Sykehusbygg HF

Stig A. Slørdahl
administrerende direktør
Helse Midt-Norge RHF

Protokollen er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Sign: IE SS