

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

STAD: Haugesund sjukehus
Møterom føretaksleing 6.etg Haugesund sjukehus
MØTETIDSPUNKT: 07.09.18 Kl. 09.00 –10.30

Styremøtet var lukka
jf. Helseføretakslova § 26a, 2. ledd punkt 5

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Kjell Arvid Svendsen	Styreleiar
Brian Bjordal	Nestleiar
Solfrid Borge	Medlem
Kristin Skorpen	Medlem
Helge Espelid	Medlem
Nina Budal	Medlem
Pål Osjord Midbøe	Medlem
Tove Martha Callaghan	Medlem

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Olav Klausen	Administrerande direktør
Ingebjørg Kismul	Administrasjonssjef

Forfall frå styremøtet

Gunnar Birkeland	Medlem
Olav Akselsen	Medlem

SAKLISTE

Sak 48/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt

Lukka del

Sak 49/18 Val av totalentreprenør B02 Haugesund sjukehus Utsendt

Sak 50/18 Eventuelt

Styret sitt kvarter

Sak 48/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak [samrøystes]

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Lukka sak jf.offl.§ 23, 3.ledd

Lukka del jf. Helseføretakslova § 26a, 2. ledd punkt 5

Sak 49/18 Val av totalentreprenør B02 Haugesund sjukehus

Oppsummering

Administrerende direktør innleia til saka med eit kort resymé over byggeprosessen. Det blei vist til styrets vedtak i saka i denne perioden.

Det ble informert om innkomne tilbod til Nybygg (B02) totalentreprise Haugesund sjukehus. og innhald i gjennomførte forhandlingar. Prosjektdirektør Laila Nemeth hadde ein grundig orientering om «Evaluering og innstilling totalentreprisen B02»

Det blei gitt ein kort oversikt over prosessen frå 03.01.2017 til 30.08.18. Evalueringskriteriene blei systematisk gjennomgått. Spørsmål frå styret blei diskutert og svart ut etterkvart. Resultat frå evalueringa blei presentert og ytterligere forklart.

Styret blei informert om at marginar og reserver er i tråd med dei tilrådingar som er skissert i økonomiske usikkerheitsanalysar som er gjennomført. Det vil fortsatt være kostnadsstyrt prosjektering i prosjektet.

Styret blei i saksframlegget òg orientert om at arbeida i grunnentreprisen pågår i tråd med avtalte planar. Antatt ferdigstilling er desember 2018.

Prosjektleder informerte om vidare prosess etter vedtak i sak 49/18 Val av totalentreprenør B02 Haugesund sjukehus.

Styret diskuterte saka. Det blei gitt innspel som prosjektleder tar med vidare.

Styret ga uttrykk for at dei i prosessen for nybygg Haugesund sjukehus i hele perioden har vore godt informert.

Vedtak [samrøystes]

1. Styret i Helse Fonna HF gjer si tilslutning til evaluering og innstilling
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerende direktør meddele tildeling av avtale i konkurranse 2018/47 på kjøp av ByggHaugesund2020-Entreprise nybygg til Veidekke Entreprenør AS
3. Styret i Helse Fonna HF gjer si tilslutning til at planlegging og gjennomføring av samspillfasen starter opp med vald entreprenør i karensperioden i tråd med avklaringar med tilbydarar
4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerende direktør orientere styret om prosess etter kunngjøring før endeleg kontrakt blir signert etter styrehandsaming

Sak 50/18

**Eventuelt
Personalsak**

Lukka etter Helseføretakslova § 26a, andre ledd, punkt 2

Administrerende direktør orienterte om ei personalsak.

Ref. Ingebjørg Kismul
07.09.18

Kjell Arvid Svendsen	Styreleiar
----------------------	------------

Brian Bjordal	Nestleiar
---------------	-----------

Hilde Brit Christiansen	Medlem
-------------------------	--------

Sett:Gunnar Birkeland	Medlem
-----------------------	--------

Solfrid Borge	Medlem
---------------	--------

Nina Budal	Medlem
------------	--------

Pål Osjord Midbøe	Medlem
-------------------	--------

Tove Martha Callaghan	Medlem
-----------------------	--------

Helge Espelid	Medlem
---------------	--------

Sett: Olav Akselsen	Medlem
---------------------	--------

Kristin Skorpen	Medlem
-----------------	--------