

Protokoll

fra

ekstraordinært styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 22. august 2016	<u>Sted:</u> Telefonmøte (Lync)
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl Tone Lie Nilsen Gro Seim <u>Forfall:</u> Ingen Observatører fra brukerutvalget: Vigdis Yttervik, Svein Gurvin <u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen, økonomidirektør Marianne Wik, spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) og rådgiver Bente Hanebrekke Nygaard	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak nr. 43-16	Månedrapport per juli 2016
----------------------	-----------------------------------

Administrerende direktør Just Ebbesen og økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedrapporten per juli 2016 til etterretning.

Vår dato
22.08.2016

Sak nr. 44-16	Finansiering av administrasjonsbygg - Kalnes
----------------------	---

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret opprettholder prinsippet om at stabs- og støttefunksjoner lokaliseres i gangavstand/nærhet til den største virksomheten i Sykehuset Østfold (Kalnes).
2. Styret anbefaler at alternativ 1 legges til grunn for det videre arbeidet med å realisere nytt administrasjonsbygg.
3. Styret ber administrerende direktør å se om det er mulig med ytterligere arealeffektivisering i det videre arbeidet. Styret forutsetter at den etablerte veilederen for tidligfaseplanlegging er og vil bli lagt til grunn.
4. Styret legger til grunn at vilkår for egenfinansiering ved frigjorte midler fra salg av eiendom og ytterligere låneopptak er at Sykehuset Østfolds økonomiske utvikling er i tråd med de resultatkravene som er satt i økonomisk langtidsplan.
5. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med midlertidige løsninger.

Andre orienteringer

Møtet hevet kl. 14.50

Neste møte:

Mandag 19. september 2016 kl. 12.00 på Refsnes Gods, Jeløya (nb tid og sted)

Sarpsborg, 22. august 2016

Peder Olsen
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Per Skaugen Bleikelia

Nina Tangnæs Grønvold

Rune Jakobsen

Jane-Ann Lindahl

Tone Lie Nilsen

Gro Seim

Vigdis Velgaard