

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 20.05.2016
SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson
SAKEN GJELDER: **Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging**

ARKIVSAK: 2016/2
STYRESAK: 46/16

STYREMØTE: 15. juni 2016

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret i Helse Stavanger HF vedtar forslag til mandat og styresammensetning for prosjektstyret som beskrevet nedenfor.

Bakgrunn for saken:

Forslag mandat for prosjektstyret for Prosjekt sykehusutbygging:

1. Forankring og oppgaver:

Prosjekt sykehusutbygging er et prosjekt i Helse Stavanger HF som gjennomføres i tidsrommet fra 2011 til 2024, med oppstart forprosjektfase januar 2016.

I 2023 skal nybygget tas i bruk på Ullandhaug og i 2024 skal oppgraderingen på Våland være ferdigstilt og klart for innflytting.

Styret i Helse Stavanger HF har besluttet å etablere et eget prosjektstyre fra og med forprosjektfasen (2016), som på ADs vegne skal ha ansvaret for å styre og følge opp arbeidet med gjennomføringen av Prosjekt sykehusutbygging.

Prosjektstyret rapporterer til styret i Helse Stavanger HF.

2. Prosjektstyrets sammensetning i forprosjektfasen og organisatoriske tilknytning:

AD i Helse Stavanger HF, leder

Fagdirektør ved Helse Stavanger HF

En representant fra Helse Vest RHF

Økonomidirektør Helse Stavanger HF

Eksternt styremedlem med prosjektfaglig kompetanse

Eksternt styremedlem med erfaring fra gjennomføring av store bygg, helst sykehusbygg

Divisjons/klinikkdirektører (2)

Ansattrepresentant (er) og HVO

3. Ansvar:

Prosjektstyret skal:

- Sørge for at det etableres en hensiktsmessig organisert prosjektorganisasjon som til enhver tid har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å ivareta Helse Stavanger HF sine interesser og oppgaver i oppfølging av prosjektet
- Sørge for at prosjektorganisasjonen gjennomfører prosjektet på en måte som bidrar til at Helse Stavanger HF oppnår de effektmål og gevinstmål som ble vedtatt etter avsluttet konseptfase, og for øvrig leverer som beskrevet i konseptrapporten
- Sikre et godt samarbeid mellom Helse Stavanger HF, Helse Vest HF og Sykehusbygg HF
- Sørge for at brukermedvirkningen blir gjennomført på en god måte
- Bidra til etableringen av den fremtidige driftsorganisasjonen for det nye sykehuset
- Sørge for at nødvendige endringer i arbeidsprosessene blir gjennomført etter forutgående OU-prosesser
- Sørge for en evaluering av prosjektet underveis og ved avslutning av hver fase
- I forprosjektfasen skal prosjektstyret fremme forslag til prioritering av areal og funksjoner som skal inkluderes i BT1. Prosjektstyrets anbefalinger skal legge vekt på råd mottatt fra prosjektrådet. Prosjektstyrets anbefalinger skal være i overensstemmelse med vedtak B3. (konseptfasen)

Prosjektstyret skal sørge for at arbeidet med Prosjekt sykehusutbygging utføres i henhold til lover, forskrifter og avtaleverk, føringer gitt av Helse og Omsorgsdepartementet, Sykehusbygg HF, kommuner og fylket, og føringer og rammer gitt av hht styrene i Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF.

4. Prosjekt sykehusutbygging, bemanning:

Personell som tilsettes i prosjektet etter d.d. tilsettes på permanent basis, ansettelsessted Sykehusbygg HF. Alternativt leies ressurser inn fra konsulentmarkedet og fra Sykehusbygg HF. Ansatte ved Helse Stavanger HF kan stilles til rådighet for prosjektorganisasjonen. Rutiner for utlån av ansatte fra linjeorganisasjonen til prosjektorganisasjonen skal utarbeides. Dersom relevant ekspertise finnes innenfor Helse Stavanger HF eller Sykehusbygg HF organisasjon skal/bør denne benyttes.

5. Fullmakter:

Prosjektstyret har fullmakt til å treffe beslutninger i alle saker som vedrører gjennomføringen av Prosjekt sykehusutbygging, med unntak av følgende saker som skal legges fram for styret i Helse Stavanger HF:

- Overordnet fremdriftsplan og totalbudsjett
- Årlig budsjettramme for prosjektet
- Overordnede prioriteringer av finansiell eller strategisk art

6. Budsjettrammer:

Budsjettrammen for Prosjekt sykehusutbygging settes til P50 estimatet. Differansen mellom P50 estimatet og P85 estimatet disponeres av prosjektstyret og kan kun frigis etter en forutgående behandling av søknad.

7. Rapportering

Prosjekt sykehusutbygging skal avgi skriftlig månedsrapportering til styret i hht nærmere angitt standard. Prosjektstyret skal avgi skriftlig rapportering kvartalsvis til styret i Helse Stavanger HF. Kvartalsrapporten skal minimum angi følgende:

- Kort status om arbeidet
- Ved eventuell avvik i forhold til budsjett, fremdriftsplaner eller kvalitet skal avviket og korrigerende tiltak beskrives
- Oppdatert sluttprognose for fasen og totalprosjektet
- Spesielle problemer og tiltak
- Brukermedvirkning, status og samarbeid
- HMS
- Informasjonsarbeid
- Hovedaktiviteter neste periode

8. Faste formelle funksjoner for prosjektstyreleder:

- Innkalle til styremøter senest 7 dager før møtet avholdes
- Ansvarlig for å lede prosjektstyremøtene
- Foreslå en årlig møteplan som fastsettes av prosjektstyret
- Ansvarlig for løpende protokolloppdatering, herunder organisering av referatførsel, utsendelse og undertegnelser
- Faste saker på styremøtene:
 - Gjennomgang og protokoll fra forrige styremøte
 - Orientering fra prosjektledelsen
 - Rapportering på aktuelle områder
 - Kontroll og oppfølging av kvalitative mål
 - Øvrige faste halvårslige/årlige saker
 - Strategiutvikling og planarbeid, budsjettgjennomgang, kontroll og godkjenning