

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 14.06.2017
SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson
SAKEN GJELDER: **Forslag til prosjektstyre og mandat for SUS2023**

ARKIVSAK: 2017/2
STYRESAK: 57/17

STYREMØTE: 21.06.2017

FORSLAG TIL VEDTAK

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

Bakgrunn for saken:

Vedtaks punkt 8 fra ekstraordinært styremøte av 9. juni 2017 lyder som følger:

*Styret ber om en sak som gjør rede for videre organisering av prosjektet, samt en **beslutningssak om prosjektstyrets sammensetning og mandat**(Helse Stavanger HFs utheving) og avtale med Sykehusbygg HF.*

Dette dokumentet omhandler prosjektstyrets sammensetning og mandag (uthevet) i vedtakspunktet.

Forslag mandat for prosjektstyret for SUS2023:

1. Forankring og oppgaver:

SUS2023 går over til gjennomføringsfasen ved godkjenning av forprosjektrapporten (beslutningspunkt B4 ihht Tidligfaseveilederen). Gjennomføringsfasen starter i juni 2017, og i løpet av 2023 skal nybygget tas i bruk på Ullandhaug. Oppgraderingen på Våland skal starte umiddelbart etter flyttingen til Ullandhaug, og være ferdigstilt i løpet av 2024.

Administrerende direktør anbefaler å videreføre prosjektstyret fra og med start gjennomføringsfase. Prosjektstyret skal rådgi administrerende direktør i Helse Stavanger HF mht styring og oppfølging av arbeidet med gjennomføringen av SUS2023.

2. Prosjektstyrets sammensetning og organisatoriske tilknytning:

Inger Cathrine Bryne, AD Helse Stavanger HF, leder
Eldar Søreide, Fagdirektør ved Helse Stavanger HF
Per Karlsen, Økonomi- og finansdirektør Helse Vest RHF
Bjørn Munthe, Økonomi- og finansdirektør Helse Stavanger HF
Morten Ruth, Senior Vice President, Statoil ASA
Geir Egil Pedersen, Sjefingeniør, Helse Bergen HF
Geir Lende og Erna Harboe, Klinikksjefer somatikk Helse Stavanger HF
Kjetil Hustoft, Medisinsk faglig rådgiver, klinikk psykisk helsevern voksne
Ansattrepresentant (er) HTV og HVO (kandidater utpekes av foreningene)

3. Ansvar:

Prosjektstyret skal rådggi administrerende direktør og bidra til å:

- 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, gevinstmål og resultatmål som ble vedtatt etter avsluttet forprosjektfase, og for øvrig leverer som beskrevet i forprosjektrapporten
- Sikre et godt samarbeid mellom Helse Stavanger HF, Helse Vest RHF og Sykehusbygg HF
- Sørge for at brukermedvirkningen blir gjennomført på en god måte
- Etablering av den fremtidige driftsorganisasjonen for det nye sykehuset
- Sørge for en evaluering av prosjektet underveis og ved avslutning av hver fase
- Rådggi administrerende direktør i saker som dekkes av ovennevnte punkter

Prosjektstyret skal videre sørge for at arbeidet med SUS2023 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. Fullmakter:

Prosjektstyret skal gi råd til administrerende direktør innenfor sistnevntes fullmaktsgrense (som er en styringsramme på 7560 millioner (2016 kroner). Administrerende direktør har fullmakt til å treffe beslutninger i alle saker som vedrører gjennomføringen av SUS2023 innenfor styringsrammen på 7.560 millioner NOK (2016 kroner) , med unntak av følgende saker som skal legges fram for styret i Helse Stavanger HF:

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

5. Budsjettammer:

Budsjettammen for administrerene settes i overensstemmelse med styringsrammen, dvs 7.560 millioner NOK (2016 kroner) vedtatt i ekstraordinært styremøte 9. juni 2017. Differansen mellom styringsrammen og kostnadsrammen (8,43 mrd 2017 kroner) disponeres av styret i Helse Stavanger HF og kan kun frigis etter en forutgående styrebehandling.

6. Rapportering

SUS2023 skal avgi skriftlig månedsrapportering til prosjektstyret i hht nærmere angitt standard. Administrerende direktør 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

SUS2023 bidrar med å utarbeide forslag til rapport.

7. 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 referatføring, 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