

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 11.09.17
SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson
SAKEN GJELDER: **Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023**

ARKIVSAK: 2017/2
STYRESAK: 70/17

STYREMØTE: 20.09.2017

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret i Helse Stavanger HF vedtar forslag til mandat og sammensetning for prosjektstyringsgruppen for gjennomføringsfasen som beskrevet i sak 70/17.

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 prosjektstyringsgruppens sammensetning og mandat** (Helse Stavanger HF's utheving) og avtale med Sykehusbygg HF.*

Saken ble diskutert i styremøtet 21. juni 2017 med utgangspunkt i saken med uthevet tekst over. Saken ble imidlertid trukket fra styremøtet den 21. juni 2017 som et resultat av diskusjonen i styret angående mandatet til prosjektstyret (Ad foreslår at prosjektstyret i etterkant av styremøtet den 21. juni endrer benevnelse til prosjektstyringsgruppe, basert på styrets diskusjon i møtet).

Vedlagte styresak er i etterkant oppdatert i overenstemmelse med resultatet av styrets diskusjon og kommentarer.

1. Forankring og oppgaver:

SUS2023 gikk over i gjennomføringsfasen da forprosjektrapporten (beslutningspunkt B4 ihht Tidligfaseveilederen) ble godkjent av Helse Vest RHF i styremøtet av 21.06.2017. Byggeprosjektet planlegges gjennomført og ferdigstilt slik at nybygget kan tas i bruk på Ullandhaug i løpet av 2023.

Oppgraderingen på Våland planlegges å starte umiddelbart etter flyttingen til Ullandhaug, og være ferdigstilt i løpet av 2024.

Administrerende direktør anbefaler å videreføre den etablerte prosjektstyringsgruppen fra og med start gjennomføringsfase.

Prosjektstyringsgruppens overordnede mandat er å rådgi administrerende direktør i Helse Stavanger HF mht styring og oppfølging av gjennomføringen av byggeprosjektet. Se forøvrig pkt 3. nedenfor.

2. Prosjektstyringsgruppens 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. Mandat:

Det presiseres at prosjektstyringsgruppen verken har formelt eller økonomisk ansvar. Prosjektstyringsgruppen er et rådgivende organ til administrerende direktør i Helse Stavanger HF.

Prosjektstyringsgruppen skal bidra med råd til administrerende direktør angående prosjektgjennomføringen av byggeprosjektet slik 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
- 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
- Det etableres en fremtidig driftsorganisasjon for det nye sykehuset
- Det gjennomføres en evaluering av prosjektet underveis og ved avslutning av hver fase
- Prosjektstyringsgruppen blir en diskusjonspartner og kan rådgi administrerende direktør i saker som skal behandles i styret i Helse Stavanger HF

Prosjektstyringsgruppen skal videre bidra til 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. Budsjettammer

Prosjektstyringsgruppen har ingen budsjettmessige fullmakter. Helse Vest RHF vil i løpet av høsten 2017 legge frem en sak vedrørende fullmakter i byggeprosjekter som vil ha betydning for alle foretakene. Denne legges frem for styret i Helse Stavanger HF så snart den foreligger, og skal da implementeres også for SUS 2023.

5. Rapportering

SUS2023 skal avgi skriftlig månedsrapport til administrerende direktør i Helse Stavanger HF, og prosjektstyringsgruppen vil motta samme rapport, i hht angitt standard. Administrerende direktør vil i hvert styremøte legge frem en sak om status i prosjektet. Hvert kvartal skal styret i Helse Stavanger HF motta en mer omfattende rapport, som minimum skal omtale 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

6. Innhold i prosjektstyringsmøtene

- Faste saker på prosjektstyringsmøtene:
 - Gjennomgang av referat fra forrige prosjektstyringsmøte
 - Orientering fra prosjektledelsen
 - Tema fra månedsrapporten som ønskes diskutert
 - Oppfølging og diskusjon av kvalitative mål
 - Øvrige faste halvårslige/årlige saker
 - Planarbeid, budsjettgjennomgang
 - Diskusjon og rådgivning innenfor angitte tema etter behov.