

SAK: 001/2017 Godkjenning innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK: 002/2017 Tønsbergprosjektet – Beslutning B4, godkjenning av oppstart detaljprosjektering og utbygging

Styret i SiV inviteres til å godkjenne at Tønsbergprosjektet går videre i gjennomføringsfasen med detaljprosjektering og utbygging. Videre arbeid forutsetter imidlertid godkjenning fra Helse Sørøst.

For ikke å miste tempo i framdriften i Tønsbergprosjektet, legges det opp til to behandlinger av denne saken i SiV-styret:

- 5. januar: Vedtak om at saken oversendes styret i HSØ for endelig godkjenning.
- 24. januar: Stadfesting av vedtak gjort 5. januar samt gjennomgang og utsjekk av uavklarte forhold.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar forprosjektrapporten (kortversjon) til etterretning, og godkjenner at Tønsbergprosjektet gjennomføres slik omtalt i saken.
2. Tønsbergprosjektet kan realiseres innenfor de rammer og målsetninger som er gitt i mandatet til forprosjektet, med de kommentarer som er beskrevet i forprosjektrapporten (kortversjon).
3. Saken oversendes Helse Sør-Øst for videre behandling og med anmodning om godkjenning og oppstart av detaljprosjektering og utbygging.
4. Det avholdes ekstraordinært styremøte 24. januar 2017 for gjennomgang og utsjekk av de uavklarte forholdene som omtales i saksutredningen, herunder;
 - a. Avklaring rundt tekniske grensesnitt med driftsorganisasjonen i SiV.
 - b. Nærmere avklaring om endringene som er utført etter 11. november 2016, kan gjennomføres (eventuelt justeres innenfor avtalt budsjett) med tanke på logistikk og funksjonalitet.
 - c. Hvordan entreprisekontrakten, iht. IPD modell, er formalisert med entreprenør og prosjekterende (med forbehold om endelig godkjennelse fra SiV). Kontrakten skal sikre SiVs interesser med tanke på arbeidsomfang, gjennomføringstid og med en investeringskostnad som ikke skal overstige forprosjektkalkylen (prisjustert økonomisk ramme gitt av mandatet).
 - d. Ressursgruppens anbefaling og anmerkninger, jfr. saksutredningens kap. 3a.

Tønsberg 5. januar 2017

Sven-Erik Andersen
Protokollfører

Heidi M. Petersen
leder

Arne Bredvei
nestleder

Trond Hugo Haukebø

Christian Robak

Kirsti Been Tofte

Tove Kreppen Jørgensen

Tone Woll Buer

Hans August Hansen