



Møtereferat

Oppdrag: **Styringsgruppen Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)** Prosjekt nr.:

Formål: **Møterom 2, Museplassen 1** Referat nr.: **5**
Sted: **OB** Dato og kl. **30.11.2015 kl. 14:00**
Referent: **OB** Dato og sign:

Firma/ organisasjon	Representanter/navn	Kode	Tilstede	Kopi referat
UiB	Dag Rune Olsen	DRO	X	
UiB	Robert Bjerknes	RB	X	
UiB	Jarle Eid	JE	X	
UiB	Nina Langeland	NL	X	
UiB	Knut Helland	KH	X	
UiB	Even Berge	EB	X	
UiB	Arne Franck-Nielsen	AFN	X	
UiB	Rune Indrøy	RI	X	
U.R. Helse	Bente Groth	BG	X	
HiB	Ole-Gunnar Søgner	OGS	X	
HiB	Monica Wammen Nortvedt	MWN	X	
HB	Eyvind Hansen	EH	X	
HDS	Jørn-Henning Theis	JHT	X	
Bergen kommune	Nina Mevold	NM	X	
UiB	Ove Botnevik (referent)	OB	X	

Neste møte: 18.01.16, kl 14:00 – 16:00

1 Godkjenning av oppsummering fra møte 14.10.15

Ingen merknader til referatet

2 Interessentkartlegging (vedtakssak)

Rapport for interessentkartlegging var sendt ut til styringsgruppen før møtet. Ove Botnevik gav en kort presentasjon av kartleggingen og konklusjonene i rapporten. Blant kommentarene til rapporten ble det pekt på at inndeling av interessentene i kategoriene «kjerneaktør og bidragsyter» ikke måtte virke ekskluderende på interessentene. Dette gjelder også for beskrivelse av interessentene i forhold til begrepene «primærhelsetjeneste» og «verdikjede».

Det ble gjort følgende vedtak:

Styringsgruppen tar rapporten til orientering. Styringsgruppen kan formulere eventuelle merknader til OB i forkant av neste møte. En justert rapport behandles på neste møte.

3 Utvikling av HCÅ i to faser (orienteringssak)

Ove Botnevik gav en kort presentasjon av utvikling av HCÅ i to faser. I kommentarene som fulgte ble det blant annet pekt på behov for at det i begge faser skal være et mangfold av aktører. Forslag til sammensetning av aktører til fase 1 bør romme både fullverdige praksisarenaer, samhandlingsarenaer og møteplasser. Det ble stilt spørsmål om hvem som skal drifte HCÅ. Hvem skal være fasilitator?

4 Utarbeide prospekt og forberede styresak (orienteringssak)

Det er ikke laget et prospekt for HCÅ. Et slikt dokument må utarbeides. Det er naturlig at Universitetsstyret forelegges en egen sak om arbeidet med utvikling av HCÅ. Dette er realistisk 1. kvartal 2016.

5 Forretningsplan (orienteringssak)

Arne Franck-Nielsen presenterte strukturen i en forretningsplan for HCÅ. Det er mange sider av prosjektet som må omtales mer i detalj og det er viktig få gjort avklaringer om blant annet hvilke aktører som skal være med i fase 1 og 2, valg mellom nybygg eller rehabilitering av GOB, finansiering og fremdriftsplan.

6 Kvalitetssikring av rehab.alternativ (orienteringssak)

Arne Franck-Nielsen gav en orientering om saken. I arbeidet med å kvalitetssikre alternativet med å rehabilitere GOB til et bygg for HCÅ er det avholdt møter med ulike byggfaglige rådgivere. Tilbakemelding fra disse møtene er at det er trolig ikke er mer økonomisk eller raskere å rehabilitere GOB enn å rive og bygge nytt på tomten. I tillegg er det et argument for riving at et nybygg vil gi mer fleksibel utnyttelse enn et rehabilitert GOB.

Fra styringsgruppen ble det fremholdt at det er viktig at fremdriften i prosjektet holdes oppe og at riving ikke gir medfører krav til omregulering av tomt. Styringsgruppen vil på neste møte bli forelagt en mer detaljert vurdering av de to alternativene.

7 Eventuelt

Ingen saker