

Møte i styringsgruppa Campus Bergen

Dato: 20.12.2016

Tid: kl. 08.00 – 11.00 (frukost vert servert)

Stad: Haukeland universitetssjukehus, møterom Bikuben

Velkomen ved direktør Eivind Hansen, Helse Bergen

3.1 Godkjenning av referat frå møte 6. oktober 2016

Forslag til vedtak: Referatet godkjent.

3.2 Presentasjon av moglegheitsstudie Idrettscampus Bergen fase 2 v/ PwC

Forslag til vedtak: Teke til etterretning med evt. innspel frå aktørane.

Eventuelle justeringar vil bli implementert i endeleg rapport og følgjande punkt vert lagt fram til vedtak på styringsmøte 11. januar 2017;

- Namn
- Visjon
- Verdiar
- Føremål
- Strategiske val
- Lokalisering av hovudkontor dei første to åra
- Organisering
 - Modell for samarbeidsform og organisering av Idrettscampus
 - Mandat til prosjektstyre/arbeidsgruppa
- Lokalisering av hovudkontor dei første to åra
- Utløysning av stilling som dagleg leiar 2017-2018
 - Inkludering av nye aktørar i samhandlinga
- Prioritering av prosjekt
- Milepælsplan
- Budsjett 2017

3.3 Status i prosessar hjå dei ulike aktørane som påverkar arbeidet med Idrettscampus Bergen

Forslag til vedtak: Teke til etterretning.

3.4 Vegen vidare

Forslag til vedtak: Stadfesting av møte 11.1.2016.