

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	7. februar 2024

SAK NR 002-2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. DESEMBER 2023

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 20. desember 2023 godkjennes.

Skøyen, 31. januar 2024

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner Hoffsvveien 1 D
Dato:	20. desember 2023
Tidspunkt:	09:00 – 14:00

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Øystein Mæland	
Eivind Gjemdal	Fra kl 10
Ingeborg Øfsthus	
Hege Gjessing	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Bjørn Atle Bjørnebeth

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:

Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval, direktør prosjekt og porteføljestyling Terje Takle Johnsen, programleder STIM Petter Møller, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 093-2023	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 094-2023	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. og 20. NOVEMBER 2023
--------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 1. november og 20. november 2023 godkjennes.

SAK 095-2023	ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER
--------------	--

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF
3. Status virksomhetsoverføring regional IKT-prosjektportefølje
4. Prosjektlederundersøkelsen 2023
5. Avslutning av prosjekt 5G innendørs mobildekning og realisering av resultat- og effektmål (STIM)
6. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 096-2023	VIRKSOMHETSRAPPORT OKTOBER 2023
--------------	---------------------------------

Sak 096 og 097-2023 ble behandlet samlet.

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapporten for oktober 2023.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for oktober 2023.

SAK 097-2023	VIRKSOMHETSRAPPORT NOVEMBER 2023
--------------	----------------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapporten for november 2023.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg god måloppnåelse, og merker seg det pågående arbeidet som skal gi bedre leveranseevne gjennom å utvikle *Leveransefabrikken*. Styret merker seg også det igangsatte arbeidet med å utvikle nye arbeidsformer og økt bruk av team. Styret ber om å bli orientert om arbeidet med oppfølging av applikasjoner som ikke kan migreres eller isoleres.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for november 2023.

SAK 098-2023	BUDSJETT 2024 SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer budsjett for Sykehuspartner HF for 2024. Endelig budsjett er i tråd med orientering gitt i styremøtet 1. november 2023, sak 083-2024 *budsjettinnspill 2024 Sykehuspartner HF*.

Kommentarer i møtet:

Styret har registrert svært stramme økonomiske rammene de siste årene, men registrerer at engangseffekter har bidratt til positive økonomiske resultater. Styret tar til etterretning økonomisk ramme for 2024 og tiltak som er igangsatt for å nå dette, men er bekymret for at tilpasning til rammen vil kunne ha negative konsekvenser for aktivitetsnivå og leveranser til helseforetakene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar budsjett for 2024 med sum inntekter 6 065 millioner kroner, sum driftskostnader inkludert finanskostnader 5 980 millioner kroner, og et resultat etter finanskostnader på 85 millioner kroner.
2. Styret vedtar investeringsbudsjett for 2024 på 1 117 millioner kroner inkludert lokale IKT investeringer. Styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende

fullmaktstruktur. I tillegg kommer investeringsbudsjett fra den regionale IKT-prosjektporteføljen.

3. Styret tar til etterretning at budsjettforslaget ikke inkluderer regional prosjektportefølje som virksomhetsoverføres fra Helse Sør-Øst fra 1. januar 2024, og at budsjett for denne delen vil bli tillagt Sykehuspartner HFs budsjett i sin helhet.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta interne budsjettkorrigeringer basert på en kvalitetssikring av budsjettet.
5. Styret tar redegjørelse økonomi til Helse Sør-Øst RHF til etterretning.

SAK 099-2023	UTVIKLINGSPLAN SYKEHUSPARTNER HF 2024-2025
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer vedtak for utviklingsplanen for Sykehuspartner HF 2024-2028. Sykehuspartner HF har utarbeidet utviklingsplan for Sykehuspartner HF for perioden 2024-2028. Arbeidet har pågått gjennom 2023, og det har vært viktig å bruke prosessen til å øke forståelsen av muligheter og trusler som følge av endringer i omgivelsene, styrker og svakheter i egen organisasjon, eier og kunders behov og forventninger, og betydningen av dette for utviklingen av Sykehuspartner HF fremover. Styret har vært inkludert i arbeidet, senest i styreseminaret 22. august.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for et godt dokument, som gir retning og som på en god måte følger opp regionale strategier og planer. Styret pekte på viktigheten av sikker og stabil drift, og videreføring av infrastrukturmoderniseringsarbeidet og at dette kan tydeliggjøres i planen. Styret peker på viktigheten av forankring i organisasjonen, og konkretisering av årlige mål og planer som skal sikre realisering av planen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret vedtar utviklingsplan Sykehuspartner HF 2024-2028.

SAK 100-2023	OPPSTART FØRSTE DEL AV PROSJEKT MODERNISERING AV NETT FASE 3.3
--------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer underlag for beslutning om finansiering av prosjekt modernisering av nett sin prosjektrigg for første del av prosjektets tredje gjennomføringsfase, benevnt fase 3.3a

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner oppstart og finansiering av gjennomføringsfase 3.3 prosjekt *modernisering av nett* med en kostnad på 51 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføring av oppstart og finansiering av gjennomføringsfase 3.3 prosjekt *modernisering av nett*, og fullmakt til finansiering av prosjektet.

SAK 101-2023	KONSERNREVISJONSRAPPORT 12/2022 STYRING AV IKT-LEVERANSER TIL NYTT SYKEHUS I DRAMMEN
--------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF sin rapport om styring av IKT-leveranser til nytt sykehus i Drammen. Revisjonen har omfattet byggeprosjektet prosjekt *Nytt sykehus Drammen*, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og Vestre Viken HF.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til etterretning.

SAK 102-2023	OPPSUMMERING AV PROGRAM STIM OG VIDEREFØRING AV MODERNISERINGSARBEIDET
--------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer avslutningen av Sykehuspartner HF's program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) og hvordan arbeidet vil videreføres i linjeorganisasjonen. I saken oppsummeres resultatene av Sykehuspartner HF's utviklingsarbeid som program STIM har hatt ansvar for, og det redegjøres for hvordan dette arbeidet vil organiseres fremover.

Kommentarer i møtet:

Styret gir ros til arbeidet som er utført i program STIM. Styret er opptatt av at arbeidet som er påbegynt fullføres, inkludert bredding til alle helseforetak. Styret merker seg modell for videreføring av moderniseringsarbeidet og overføringen av regional IKT-portefølje og peker på viktigheten av at styret holdes informert om forhold i regional IKT-portefølje som kan påvirke prioriteringer og ressursbruk i Sykehuspartner HF for øvrig.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar oppsummeringen av program STIM og redegjørelsen av hvordan moderniseringsarbeidet blir videreført til orientering.

SAK 103-2023	ÅRSPLAN STYRET 2024
---------------------	----------------------------

Oppsummering

Saken presenterer årsplan for 2024

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar årsplan 2024 til orientering.

SAK 104-2023	EVENTUELT
---------------------	------------------

Oslo 20. desember 2023

Herlof Nilssen – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth - sett

Hege Gjessing

Øystein Mæland

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Maria Marhaug Hamnes

