

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	9. mars 2022

SAK NR 018-2022

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 2. mars 2022

Anne Thea Hva
administrerende direktør (konst.)

INNKALLING OG SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner HF

Dato: 9. mars – kl. 0900-1400

Sted: Skøyen

Til styremedlemmer: Nina Mevold, Eivind Gjerdal, Hege Gjessing, Bjørn Atle Bjørnbeth, Øystein Mæland, Nanette Loennechen, Joachim Thode, Brit Harnes, Maria Marhaug Hamnes

Saksliste

Saksnr.	Type	Sakstittel	U.off.
018-2022	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
019-2022	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. februar 2022 og ekstraordinært styremøte 14. februar 2022	
020-2022	O	Administrerende direktørs orienteringer	
021-2022	B	Virksomhetsrapport januar 2022	
022-2022	B	Oppdrag og bestilling 2022 og protokoll fra foretaksmøte 16. februar 2022	
023-2022	O	Styrende dokumenter for Sykehuspartner HF	
024-2022	B	Innspill økonomisk langtidsplan 2023-2026	
025-2022	O	Prosjekt <i>Plattform for moderne tjenesteutvikling</i> , gjennomføringsfase	
026-2022	O	Prosjekt <i>5G innendørs mobildekning</i> , gjennomføringsfase	
027-2022	O	Prosjekt <i>Anskaffelse og innføring av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA)</i> , gjennomføringsfase	
028-2022	O	Prosjekt <i>Innføring av M365 i Helse Sør-Øst</i> , planfase	
029-2022	B	Følgerevisjon program STIM og prosjekt Windows 10 pr. 3. tertial 2021	Konsernrevisjonen deltar
030-2022	B	Oppfølging av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst rapport 5/21 <i>Samordning IKT-anskaffelser og leverandørstyring</i>	Konsernrevisjonen deltar
031-2022	T	Kundeundersøkelser	I møtet
032-2022	O	Årsplan styret 2022	
033-2022		Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen, 2. mars 2022

Herlof Nilssen
Styreleder

Tentativ kjøreplan:

0900-0905	018-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 019-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. februar 2022
0905-1015	020-2022 Administrerende direktørs orienteringer 021-2020 Virksomhetsrapport januar 2022 022-2022 Oppdrag og bestilling 2022 og protokoll fra foretaksmøte 16. februar 2022 023-2022 Styrende dokumenter for Sykehuspartner HF
1015-1030	Pause
1030-1130	024-2022 Innspill økonomisk langtidsplan 2023-2026 025-2022 Prosjekt <i>Plattform for moderne tjenesteutvikling</i> , gjennomføringsfase 026-2022 Prosjekt <i>5G innendørs mobildekning</i> , gjennomføringsfase 027-2022 Prosjekt <i>Anskaffelse og innføring av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA)</i> , gjennomføringsfase 028-2022 Prosjekt <i>Innføring av M365 i Helse Sør-Øst</i> , planfase
1130-1200	Lunsj
1200-1300	029-2022 Følger revisjon program STIM og prosjekt Windows 10 pr. 3. tertial 2021 030-2022 Oppfølging av Konsernrevisjon Helse Sør-Øst rapport 5/21 <i>Samordning IKT-anskaffelser og leverandørstyring</i>
1300– 1330	031-2022 Temasak - Kundeundersøkelser
1330 – 1345	032-2022 Årsplan styret 2022 033-2022 Eventuelt Styrets egentid
1345	Møteslutt