

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	9. mars 2022

SAK NR 019-2022

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE
14. FEBRUAR 2022**

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 4. februar og ekstraordinært styremøte 14. februar 2022 godkjennes.

Skøyen, 2. mars 2022

Anne Thea Hval
administrerende direktør (konst.)

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Oslo
Dato:	4. februar 2022
Tidspunkt:	0900-1400

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold (fra kl. 1100)	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnbeth	
Øystein Mæland	
Eivind Gjerdal	
Hege Gjessing	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Hanne Tangen Nilsen

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Administrerende direktør Gro Jære, økonomidirektør Anne Thea Hval, direktør prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør teknologi og arkitekturstyring Roger Bjørgan, HR-direktør Siv Halvorsen, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, økonomisjef Stig Helge Abelseth, Programleder Marianne Østvand, programleder Petter Møller, programleder Tor Magnus Storaker, seniorrådgiver Gunnar Juriks og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

SAK 001-2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 002-2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. DESEMBER 2021
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 15. desember 2021 godkjennes.

SAK 003-2022	PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 16. DESEMBER 2021
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 16. desember 2021 til etterretning.

SAK 004-2022

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Følgende saker er redegjort for i saksgrunnlaget

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF
3. Temasak om Sykehuspartner HF i styremøte Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022
4. Hendelse Oslo universitetssykehus HF
5. Oppfølging av styrets merknad sak 113-2021, *Prosjekt felles plattform – trinn 2 hybrid sky første gjennomføringsfase*
6. Prosjektlederundersøkelsen
7. Saker til oppfølging etter styremøte

Kommentarer i møtet:

I forbindelse med punkt 3 redegjorde administrerende direktør for status for arbeidet med å avklare konsekvensene av Schrems II-dommen for bruk av sky-løsninger og at Direktoratet for e-helse har besluttet å sette utviklingen av Helseanalyseplattformen på pause. Videre orienterte administrerende direktør om dialog med Datatilsynet om *felles plattform*, rapport om norske datasenter og digital autonomi utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, samt rapport om Kartlegging av drift og forvaltning av IKT-løsninger i statlige virksomheter. Administrerende direktør vil komme tilbake til temaene som rapportene adresserer i et kommende styremøte. Styret tar til orientering at det vurderes at arbeidet med *felles plattform – trinn 2 hybrid sky* tar høyde for føringene som omhandles i rapportene.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SAK 005-2022

VIRKSOMHETSRAPPORT PER 3. TERTIAL 2021 INKLUDERT
RISIKOVURDERING**Oppsummering:**

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per 3. tertial 2021 inkludert risikovurdering.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg gode resultater på flere områder. Styret er glad for at kundetilfredshet settes opp som sak i neste møte. Styret merker seg at Helse Sør-Øst RHF har startet arbeidet med å etablere fagnettverk som skal bidra til sanering og standardisering, og redusere uønsket variasjon. Styret pekte på viktigheten av en tydeliggjøring av Sykehuspartner HF's rolle i gjennomføringen av fagnettverkenes vedtak.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret godkjenner virksomhetsrapport for 3. tertial 2021 inkludert risikovurdering.

SAK 006-2022	TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2021 FOR PROGRAM STIM OG PROSJEKT WINDOWS 10
---------------------	---

Oppsummering:

I saken fremmes tertialrapport 3. tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10 for godkjenning.

Kommentarer i møtet:

Styret pekte på gode leveranser fra prosjektene i program STIM, men merker seg at investeringsnivået i STIM er lavere enn budsjett grunnet ulike forhold. Styret understreket viktigheten av å sikre gjennomføring og fremdrift av de forhold Sykehuspartner HF har ansvaret for.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret godkjenner tertialrapport 3. tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10.

SAK 007-2022	ÅRLIG MELDING 2021
---------------------	---------------------------

Oppsummering:

I saken legges årlig melding 2021 frem for styret for godkjenning før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for en godt gjennomarbeidet årlig melding. Styret ber om at det gjøres en vurdering av måloppnåelsen for de mål som er «delvis oppnådd», og at punkt 3.1.1 utdypes.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner *Årlig melding 2021*.

SAK 008-2022	STIM PROGRAMPLAN 2022-2023 OG STIM STYRINGSdokUMENT V2.0
---------------------	---

Oppsummering:

I saken fremlegges STIM programplan for 2022-2023 til orientering og STIM styringsdokument v2.0 til godkjenning.

Kommentarer i møtet:

Styret pekte på viktigheten av utvikling og ibruktagelse av felles plattform. Styret ber om at det legges frem en sak om migrering til felles plattform, og at forholdet beskrives tydeligere i senere revisjoner av programplanen.

Styret ba om at styringsstruktur kommer tydeligere frem i styringsdokumentet.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar *STIM programplan 2022-2023 til orientering*.
2. Styret godkjenner *STIM styringsdokument v2.0*.

SAK 009-2022	GJENNOMFØRING AV PROSJEKT TRÅDLØST NETT FASE II – TRINN 1
--------------	---

Oppsummering:

Saken omhandler oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt Trådløst nett fase II – trinn 1. Hensikten med prosjektet er videre utrulling av trådløst nett med full dekning i Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt *Trådløst nett fase II - trinn 1*, med en grunnkalkyle på 53 millioner kroner, styringsramme (P50) på 62 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 68 millioner kroner. Beløpene inkluderer drifts- og investeringsbeløp. Investeringsbeløp er inklusiv mva. og driftsbeløp er eksklusiv mva.
2. Styret ber administrerende direktør å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for finansiering.

SAK 010-2022	STATUS ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2023-2026
--------------	---

Oppsummering:

I saken gis en orientering om status i arbeidet med økonomisk langtidsplan 2023 - 2026 for Sykehuspartner HF, per ultimo januar 2022.

Kommentarer i møtet:

Styret skal behandle endelig innspill til økonomisk langtidsplan i neste møte. Styret var opptatt av viktigheten av å dele opp utfordringsbildet, for lettere å kunne se utviklingen innen de ulike områdene og se hvilke utfordringer og behov områdene har.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SAK 011-2022	MÅLBILDE LOKALE DATAROM HELSE SØR-ØST
---------------------	--

Oppsummering:

Hensikten med saken er å gi styret i Sykehuspartner HF en orientering om målbildet som er utarbeidet for lokale datarom i Helse Sør-Øst, videre prosess og behovet for å starte planarbeidet for å realisere målbildet.

Kommentarer i møtet:

Styret pekte på viktigheten av å avklare hvem som har vedtaksmyndighet på de ulike elementene i saken, og ber om at det avklares i den videre prosessen. Det er videre viktig å følge opp nivået på datarommene, og at disse er i tråd med definerte standarder.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å avklare det videre arbeidet med Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppen
3. Styret ber om at ny sak med endelig vedtak om målbilde datarom legges frem for styret i Sykehuspartner HF

SAK 012-2022	KONSTITUERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	--

Oppsummering:

Administrerende direktør Gro Jære fratrer sin stilling fra og med 1. mars 2022. Det er behov for å konstituere administrerende direktør til fast ny administrerende direktør tiltrer.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tiltrer vedtak i ansettelsesutvalget 24. januar 2022 om at direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval konstitueres som administrerende direktør fra 1.3.2022 og inntil ny fast administrerende direktør tiltrer.
2. Betingelser som nåværende administrerende direktør innehar, videreføres til konstituert.

SAK 013-2022**STATUS REKRUTTERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Saken ble behandlet i lukket styremøte – jfr. Helseforetakslovens § 26a.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar status for rekruttering av administrerende direktør til orientering.

SAK 014-2022**ÅRSPLAN STYRET 2022**

Oppsummering:

Saken inneholder en oversikt over saker planlagt fremmet til kommende styremøter.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar årsplan 2022 til orientering.

SAK 015-2022**EVENTUELT**

Ressurssituasjon 2022-2024 – Dette vil komme tilbake til styret som en del av økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 og budsjett 2023.

Oslo, 4.februar 2022

Herlof Nilssen – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Hanne Tangen Nilsen - sett

Bjørn Atle Bjørnbeth

Hege Gjessing

Øystein Mæland

Maria Marhaug Hamnes

Joachim Thode

Brit Harnes

Nanette Loennechen

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Digitalt
Dato:	14. februar 2022
Tidspunkt:	1900-1905

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnbeth	
Øystein Mæland	
Eivind Gjemdal	
Hege Gjessing	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Hanne Tangen Nilsen

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: HR-direktør Siv Halvorsen og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

SAK 016-2022**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 017-2022**ANSETTELSE AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSPARTNER HF**

Saken ble behandlet i lukket styremøte – jfr. Helseforetakslovens § 26a.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret ansetter Hanne Tangen Nilsen som administrerende direktør i Sykehuspartner HF.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå ansettelsesavtale med Hanne Tangen Nilsen.

Skøyen, 14. februar 2022

Herlof Nilssen – leder_____
Nina Mevold – nestleder_____
Eivind Gjerdal_____
Hanne Tangen Nilsen – ikke til stede_____
Bjørn Atle Bjørnbeth_____
Hege Gjessing_____
Øystein Mæland_____
Maria Marhaug Hamnes_____
Joachim Thode_____
Brit Harnes_____
Nanette Loennechen