

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Skøyen
Dato:	25. mai 2022
Tidspunkt:	0900-1200

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Eivind Gjerdal	
Hege Gjessing	
Øystein Mæland	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnbeth	

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Administrerende direktør (konst.) Anne Thea Hval, direktør prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør IKT-tjenester Olav Storli Ulvund, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, økonomidirektør (konst.) Stig Helge Abelse, HR direktør Siv Halvorsen, programleder Petter Møller, seniorrådgiver Gunnar Juriks, seniorrådgiver Merete Rygh og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

SAK 045-2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 046-2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. APRIL 2022
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 6. april 2022 godkjennes

SAK 047-2022	PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 6. MAI 2022
---------------------	---

Oppsummering:

Det ble avholdt foretaksmøte for Sykehuspartner HF 6. mai 2022.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 6. mai 2022 til etterretning.

SAK 048-2022**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. Status prosjekt Windows 10 fase 2 og 3
4. Tydeliggjøring av Sykehuspartner HF's roller og ansvar i regionale IKT-prosjekter
5. Oppfølging av samlet ressursbehov i regionen
6. Prosjekt modernisering av nett, program STIM
7. Status datarom
8. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg utfordringene med prosjekt Windows 10 fase 3, og understreker viktigheten av en felles regional tilnærming for håndtering av applikasjoner som ikke vil kunne bli oppgradert til Windows 10. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en vurdering av omfang og videre håndtering i løpet av 2. halvår, og at problemstillingen drøftes med Helse Sør-Øst RHF.

Styret understreker viktigheten av tydelighet i Sykehuspartner HF's ansvar og rolle i regionale IKT-prosjekter, og ber om at dette fortsatt løftes i dialog med Helse Sør-Øst RHF.

Til varslet styresak om målbilde for lokale datarom ber styret om at det inkluderes en beskrivelse av oppfølging av eksisterende datarom.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

SAK 049-2022	VIRKSOMHETSRAPPORT MARS OG 1. TERTIAL 2022 INKLUDERT RISIKOVURDERING
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for mars og for 1. tertial 2022 inkludert risikovurdering. Styret noterer seg at Sykehuspartner leverer økonomisk i tråd med budsjett pr. 1. tertial, på tross av at det ikke er budsjettet for helselogistikk og Microsoft 365 i Sykehuspartner sitt budsjett for 2022. Styret ber om at kostnader til helselogistikk og Microsoft 365 også blir synliggjort i fremtidige virksomhetsrapporter.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for mars 2022.
2. Styret godkjenner virksomhetsrapport for 1. tertial 2022 inkludert risikovurdering

SAK 050-2022	STIM TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2022
---------------------	--

Oppsummering:

I saken fremmes tertialrapport 1. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10 for godkjenning. Styret noterer seg alle prosjektene nå er i gjennomføringsfase.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret godkjenner tertialrapport 1. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10.

SAK 051-2022

FULLMAKTER

Oppsummering:

I saken gis en orientering om interne fullmakter i Sykehuspartner HF, det foreslås at kompetansen til å utføre rettslige handlinger på vegne av foretaket delegeres fra styret til administrerende direktør, og det foreslås endring av signaturfullmakt for Sykehuspartner HF. Styret slutter seg til de foreslåtte endringene, men understreker at det er viktig at styret blir orientert underveis i prosessen, da det ofte kan være media utfordringer til en del av disse sakene.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar til orientering fullmaktsstruktur for Sykehuspartner HF
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til på vegne av Sykehuspartner HF å:
 - I straffesaker:*
 - Anmelde straffbare forhold, begjære offentlig påtale for straffbar handling, samt begjære pådømt sivile krav, jf. straffeprosessloven § 62a jf § 81 a etter straffeloven av 2005. Tilsvarende gjelder for straffbar handling som er begått før ikrafttredelse av straffeloven av 2005, og som følgelig behandles etter straffelov av 1902.
 - Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende rettsmidler (erklære anke og begjære ny behandling av sivile krav)
 - I sivile saker:*
 - Opptre som lovlig stedfortreder.
 - Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål.
 - Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder erklære anke)
3. Styret ber om å bli orientert underveis i prosessen og senest i påfølgende styremøte, når fullmakten er utøvd.
4. Styret gir signaturrett for Sykehuspartner HF til styrets leder alene og daglig leder alene.

SAK 052-2022	NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL
---------------------	---

Oppsummering:

I saken legges frem nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret slutter seg til nye retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Sykehuspartner HF. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i foretaks møte.

SAK 053-2022	RESULTATER MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2022
---------------------	--

Oppsummering:

I saken gjennomgås de overordnede resultater fra medarbeiderundersøkelsen *ForBedring 2022* for Sykehuspartner HF.

Kommentarer:

Styret anerkjenner den høye svarprosenten og at det høye nivået er opprettholdt. Styret er godt fornøyd med den fine utviklingen som har vært i selskapet de siste årene.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 2022 til orientering.

SAK 054-2022	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 055-2022	EVENTUELT
--------------	-----------

Ingen saker under eventuelt.

Oslo 25. mai 2022

Herlof Nilssen – leder

Nina Mevold – nestleder (forfall - sett)

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth (forfall - sett)

Hege Gjessing

Øystein Mæland

Maria Marhaug Hamnes

Brit Harnes

Joachim Thode

Nanette Loennechen