

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	8. mars 2023

**SAK NR 012-2023**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. FEBRUAR 2023**

### *Forslag til vedtak*

Protokoll fra styremøte 1. februar 2023 godkjennes.

Skøyen, 1. mars 2023

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Sykehuspartner Hoffsvveien 1 D
<b>Dato:</b>	1. februar 2023
<b>Tidspunkt:</b>	09:00 – 14:00

---

**Følgende medlemmer deltok:**

---

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold	nestleder
Bjørn Atle Bjørnebeth	Fra kl. 11:15
Øystein Mæland	
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	Fra kl. 11:30
Hege Gjessing	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

---

**Forfall:**

**Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:** Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, avdelingsleder organisasjonsutvikling Charles Løfwander, spesialrådgiver Trond Rostad, avdelingsleder økonomi Stig Helge Abelseth, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen (digitalt), direktør kunde- og servicetjenester Kenneth Iversen (digitalt), programleder STIM Petter Møller, direktør prosjektjenester og leveransestyring Terje Takle Johnsen (digitalt), direktør HR-OU Siv Halvorsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og seniorrådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 001-2023

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 002-2023	GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 14. DESEMBER 2022
--------------	--

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Protokoll og B-protokoll fra styremøte 14. desember 2022 godkjennes.

SAK 003-2023	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS 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 økonomisk langtidsplan 2024-2027
4. Status for mål- og strategiarbeidet i Sykehuspartner HF
5. Revisjonsplan 2023 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
6. Saker til oppfølging etter styremøter

**Kommentarer i møtet:**

Styret understreker viktigheten av en regional forankring av ambisjonsnivået, og bevisstgjøring rundt de økonomiske konsekvensene for de ulike aktørene av de beslutninger som fattes. I beslutningsprosessene er det viktig å få frem reelle alternativ, og vurdering av effekter for de ulike alternativene.

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 004-2023	VIRKSOMHETSRAPPORT 3. TERTIAL 2022 INKLUDERT RISIKO
--------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapport for 3. tertial 2022 inkludert risikovurdering.

**Kommentarer i møtet:**

Styret merker seg positive resultater. Styret merker seg at legacydomener i helseforetakene nå er stengt ned, noe som bidrar til økt informasjonssikkerhet.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for 3. tertial 2022, inkludert risiko.

<b>SAK 005-2023</b>	<b>TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2022 FOR PROGRAM STIM OG PROSJEKT WINDOWS 10, FASE 2 OG 3</b>
---------------------	--

**Oppsummering:**

Saken presenterer status per 31. desember 2022 for Sykehuspartner HF's program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), og status for prosjektene Windows 10 fase 2 og Windows 10 fase 3. Linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF er ansvarlig for gjennomføringen av de to sistnevnte prosjektene. Tertialrapporten ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 20. januar 2023.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ber administrasjonen vurdere risikobeskrivelsen, for å tydeliggjøre eierskapet til risikovurderingen og at den er avstemt internt. Styret er opptatt av dialogen med helseforetakene, at forankringen i helseforetakene tydeliggjøres i saksfremstillingene og at Sykehuspartner HF i dialogen med helseforetakene understreker viktigheten av intern forankring i helseforetakene. Styret ønsker en status for arbeidet med klargjøring av lokale IKT-rom på helseforetakene.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret godkjenner tertialrapport 3. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10 fase 2 og 3.

<b>SAK 006-2023</b>	<b>ÅRLIG MELDING 2022</b>
---------------------	---------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer årlig melding 2022 frem for godkjenning før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars.

**Kommentarer i møtet:**

Styrets godkjenner årlig melding, men styrets kommentarer og merknader innarbeides før oversendelse. Styret ønsket å fremheve gode resultater på sikker og stabil drift i oppsummeringen og at beskrivelsen av viktige saker styret har behandlet gjennomgås. Styret viser til beskrivelsen av utarbeidet forslag til bruk av strategisk prising, og understreker at styret skulle vært orientert om dette. Styret merker seg at selv om årlig melding viser god måloppnåelse og høy aktivitet, gjenspeiles ikke det i tilbakemeldingene fra helseforetakene.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret godkjenner årlig melding 2022.

<b>SAK 007-2023</b>	<b>STIM PROGRAMPLAN 2023</b>
---------------------	------------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer Program STIM, som er gitt i oppdrag å bygge en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Gjennomføringsperioden er 2019-2023. Programplanen operasjonaliserer STIMs mandat, danner grunnlag for økonomisk langtidsplan og omfatter overordnet plan for programperioden og leveranseplan for inneværende år.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ber om at detaljeringsnivået på prosjektene løftes og blir mer styretilpasset, at planverket inkluderer utrullingene for alle helseforetakene som skal ta løsningene i bruk og at tidsaksen tilpasses prosjektenes samlede leveranseperiode. Videre peker styret på viktigheten av god samhandling med helseforetakene og deres mottaksprosjekter, og ønsker at dette blir omtalt i planen. Styret merker seg at det er planlagt sak om fremtidig organisering i styremøtet i juni.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret gir sin tilslutning til STIM programplan 2023, og at det til styremøtet i juni legges frem sak om fremtidig organisering.

<b>SAK 008-2023</b>	<b>STATUS LEVERANDØRAVTALER - FORNYELSER OG ANSKAFFELSER</b>
---------------------	--

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

**Oppsummering:**

Saken presenterer, i tråd med gjeldende fullmaktstruktur, at styret orienteres jevnlig om behov for IKT-anskaffelser før disse legges fram for godkjenning. Anskaffelsene gjelder nytt omfang og erstatning for avtaler som utløper. I saken foreslås også endring av administrerende direktørs fullmakt til å fornye løpende vedlikeholdsavtaler.

**Kommentarer i møtet:**

Styret presiserer at hele avtaleperioden skal inkluderes ved beregning av avtalens totalverdi

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret beslutter at administrerende direktør gis fullmakt til å fornye løpende vedlikeholdsavtaler, som er nødvendige for å ivareta foretakets ansvar for drift og forvaltning, innenfor en totalverdi på 200 millioner kroner, inklusiv merverdiavgift.
2. Styret tar saken forøvrig til orientering.

<b>SAK 009-2023</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2023</b>
---------------------	----------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer plan for saker til styremøtene i 2023.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret vedtar foreslått endring i møteplanen og tar årsplan 2023 til orientering.

<b>SAK 010-2023</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

Styreleder orienterte styret om dialog med eier om lønnsfastsettelse administrerende direktør (jf. sak 118-2022).

Oslo 1. februar 2023

\_\_\_\_\_  
Herlof Nilssen – leder

\_\_\_\_\_  
Nina Mevold – nestleder

\_\_\_\_\_  
Eivind Gjerdal

\_\_\_\_\_  
Bjørn Atle Bjørnbeth

\_\_\_\_\_  
Hege Gjessing

\_\_\_\_\_  
Øystein Mæland - sett

---

Ingeborg Øfsthus

---

Brit Harnes

---

Joachim Thode

---

Nanette Loennechen

---

Maria Marhaug Hamnes