

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	14. desember 2022

SAK NR 108-2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. NOVEMBER 2022

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 23. november 2022 godkjennes.

Skøyen, 7. desember 2022

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner Hoffveien 1 D og Teams
Dato:	23. november 2022
Tidspunkt:	13:00 – 14:00

Følgende medlemmer deltok:

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

Forfall:

Nina Mevold	Nestleder
Eyvind Gjerdal	

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval, programleder STIM nettverk og telekom Tor Magnus Storaker, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og seniorrådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 102-2022

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 103-2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2022
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 20. oktober 2022 godkjennes.

SAK 104-2022	BUDSJETT 2023
---------------------	----------------------

Oppsummering:

I saken presenteres budsjett for Sykehuspartner HF for 2023. Som styret ble orientert om i møte 20. oktober 2022 er det etter dialog med Helse Sør-Øst RHF vært nødvendig å redusere forslaget til budsjetttramme for 2023 i forhold til opprinnelig forslag.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg at Sykehuspartner HF har som ambisjon å levere mer effektivt, men at det er risiko knyttet til resultatet for 2023. Det er også risiko for at tiltak vil gi konsekvenser for aktivitetsnivået og helseforetakene.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar budsjett for 2023 med sum inntekter 5 481 millioner kroner, sum driftskostnader inkludert finanskostnader 5 381 millioner kroner, og et resultat etter finanskostnader på 100 millioner kroner.
2. Styret vedtar investeringsbudsjett for 2022 på 1 104 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.

Styret tar til orientering at i investeringsbudsjettet for 2023 er finansieringen for anskaffelser av periferiutstyr i Sykehuspartner HF endret fra finansiell leie til kjøp. Det vil være en overgangsperiode på starten av året der begge finansieringsformene vil bli benyttet.

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer basert på kvalitetssikring av budsjettet.

4. Styret registrerer at det er risiko for at budsjett 2023 vil påvirke den planlagte aktiviteten og vil kunne medføre konsekvenser for leveransene til helseforetakene.

SAK 105-2022	PROSJEKT TRÅDLØST NETT FASE 2 – OPPSTART GJENNOMFØRINGSLISTE
---------------------	---

Oppsummering:

I saken presenteres det at det fremlegges oppstart av andre gjennomføringstrinn av prosjekt trådløst nett fase II for beslutning. I omfanget inngår utskifting av Wireless controllers. Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018, og STIM programplan 2022-2023, jf. sak 008-2022. Program STIM er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst.

Kommentarer i møtet:

Styret presiserer at hvis forutsetningene i saken ikke lenger er tilstede, fremmes ny sak for styret i tråd med endrede forutsetninger.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner prosjekt *trådløst nett fase II trinn 2* inkludert utbygging av Wireless controllers i prosjektets omfang, med en grunnkalkyle på 85,4 millioner kroner, styringsramme (P50) på 95 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 104 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføring av prosjekt *trådløst nett fase II trinn 2* og fullmakt til finansiering av prosjektet.

SAK 106-2022	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker.

Oslo 23. november 2022

Herlof Nilssen – leder

Nina Mevold – nestleder - sett

Eivind Gjerdal - sett

Bjørn Atle Bjørnbeth

Hege Gjessing

Øystein Mæland

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Nanette Loennechen

Maria Marhaug Hamnes