

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	19. april 2023

**SAK NR 025-2023**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS 2023**

### *Forslag til vedtak*

Protokoll fra styremøte 8. mars 2023 godkjennes.

Skøyen, 12. april 2023

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Sykehuspartner Hoffsvveien 1 D
<b>Dato:</b>	8. mars 2023
<b>Tidspunkt:</b>	09:00 – 14:00

---

**Følgende medlemmer deltok:**

---

Herlof Nilssen	Leder
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Hege Gjessing	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

---

**Forfall:**

---

Nina Mevold	nestleder
Øystein Mæland	

---

**Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:**

Hanne Tangen Nilsen, direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval, programleder STIM Petter Møller, direktør prosjektjenester og leveransestyring Terje Takle Johnsen, direktør teknologi- og arkitekturstyring Roger Bjørgan, avdelingsleder juridisk Christopher Viland, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og seniorrådgiver Hilde Stenberg (referent).

**SAK 011-2023****GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 012-2023

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. FEBRUAR 2022

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

Protokoll fra styremøte 1. februar 2023 godkjennes.

SAK 013-2023

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. Valg av ansattvalgte styremedlemmer
4. Forslag til strategisk prising
5. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SAK 014-2023

OPPDRA OG BESTILLING 2023 SYKEHUSPARTNER HF

**Oppsummering:**

Saken presenterer at gjennom *oppdrag og bestilling* gir Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF årlige styringskrav. *Oppdrag og bestilling 2023* ble vedtatt på foretaksmøte for Sykehuspartner HF 17. februar 2022.

**Kommentarer i møtet:**

Styret er opptatt av, og understreker viktigheten av, effektivisering for å redusere kostnadene og for å nå budsjettet. Oppdrag som ikke er finansiert vil vanskeliggjøre arbeidet med kostnadseffektivisering, og gir økonomisk risiko. Styret forutsetter derfor at finansieringen for nye oppdrag er avklart.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar *oppdrag og bestilling 2023*, samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 17. februar 2023, til etterretning.
2. Styret påpeker risikoen for Sykehuspartner HF ved at nye oppdrag ikke er finansiert.
3. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *oppdrag og bestilling* i virksomhetsrapporteringen i 2023.

<b>SAK 015-2023</b>	<b>ØKONOMISK RAMME ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2024-2027</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer den fastsatte økonomiske rammen for Sykehuspartner HF i økonomisk langtidsplan 2024-2027. Det vises til orientering til styret i forbindelse med sak 003-2023 *administrerende direktørs orienteringer*.

**Kommentarer i møtet:**

Det vises til kommentarer til sak 014-2022.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar saken til etterretning.

<b>SAK 016-2023</b>	<b>VIRKSOMHETARAPPORT JANUAR 2023</b>
---------------------	---------------------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapporten for januar 2023

**Kommentarer i møtet:**

Styret ser at 2023 kan bli et krevende år, med store krav til effektivisering. Så langt ser det ut til at selskapet har fått en ok start på året.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjenner virksomhetsrapport for januar 2023.

<b>SAK 017-2023</b>	<b>FØLGEREVISJON PROGRAM STIM 3. TERTIAL 2022</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer innholdet i rapporten *Rapport 10/2022 tertialrapport 3/2022 Følger revisjon av program STIM Sykehuspartner HF og Sykehuspartner HFs tiltak*. Rapporten omfatter revisjon av

prosjekter som skal videreføres etter at program STIM avsluttes og oppfølging av tidligere anbefalinger.

#### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Styret tar rapport 10/2022 tertialrapport 3/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF til etterretning.
2. Styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger.

SAK 018-2023	KONSERNREVISJONSRAPPORT STYRING AV INFORMASJONSSIKKERHET I SYKEHUSPARTNER HF
--------------	--

#### Oppsummering:

I saken presenteres konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF sin rapport om *styring av informasjonssikkerhet i Sykehuspartner HF*.

#### Kommentarer i møtet:

Styret tar rapporten til etterretning. Styret viser til Riksrevisjonens tilnærming i *undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer* og er opptatt av at fremtidige revisjoner sjekker faktisk tilstand, og i mindre grad fokuserer på styringssystemer og prosesser.

#### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar saken til etterretning.

SAK 019-2023	LEVERANSEAVTALE FOR SYKEHUSPARTNER HF – LEVERANSER TIL NYE AKER OG NYE RIKSHOSPITALET
--------------	---

#### Oppsummering:

Saken presenterer leveranseavtalen for Sykehuspartner HFs leveranser til prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet (jf. sak 099-2022), som styret tidligere har blitt orienterte om. Saken detaljerer sak 099-2022, inkludert kvalitetssikring av økonomiske estimat for Sykehuspartner HFs leveranser og tidsplanens avhengigheter mellom faser i byggeprosjektene.

I presentasjonen av saken ble det vist forventet bemanningsutvikling for Sykehuspartner i kjente byggeprosjekt i perioden 2023 til 2032.

#### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Styret slutter seg til at Sykehuspartner HF inngår leveranseavtale som regulerer Sykehuspartner HFs leveranser til prosjektet *Nye Aker og Nye Rikshospitalet* med Helse Sør-Øst RHF.

2. Styret tilslutter seg at Sykehuspartner HF's leveranser til prosjektet *Rokade Rikshospitalet* blir en egen leveranseavtale eller en endringsordre til Sykehuspartner HF's *leveranseavtale Nye Aker og Nye Rikshospitalet*

<b>SAK 020-2023</b>	<b>STYRENDE DOKUMENTER SYKEHUSPARTNER HF 2023</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer en oversikt over sentrale styrende dokumenter som legger føringer for Sykehuspartner HF's virksomhet.

**Kommentarer i møtet:**

Styret pekte på behovet for å oppdatere og gjennomgå instruks for styret.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.
2. Styret ber om at instruks for styret legges frem som sak i neste styremøte.

<b>SAK 021-2023</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2023</b>
---------------------	----------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer plan for saker til styremøtene i 2023.

**Kommentarer i møtet:**

På grunn av påsken vil virksomhetsrapport mars vil bli ettersendt til styremøtet i april.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar årsplan 2023 til orientering.

<b>SAK 022-2023</b>	<b>BRUK AV SKY</b>
---------------------	--------------------

**Oppsummering:**

Temasak som beskrev hva skytjenester er, Sykehuspartner HF sitt behov for bruk av skytjenester som del av sin strategi, og etableringen av en leveransemodell som er basert på skytjenester. Videre ble det innledet om regulatoriske forhold.

SAK 023-2023	EVENTUELT
--------------	-----------

Ingen saker

Oslo 8. mars 2023

\_\_\_\_\_  
Herlof Nilssen – leder

\_\_\_\_\_  
Nina Mevold – nestleder - sett

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

\_\_\_\_\_  
Bjørn Atle Bjørnbeth

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

\_\_\_\_\_  
Øystein Mæland - sett

\_\_\_\_\_  
Ingeborg Øfsthus

\_\_\_\_\_  
Brit Harnes

\_\_\_\_\_  
Joachim Thode

\_\_\_\_\_  
Nanette Loennechen

\_\_\_\_\_  
Maria Marhaug Hamnes