

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	20. oktober 2022

SAK NR 093-2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. SEPTEMBER 2022

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 21. september 2022 godkjennes.

Skøyen, 13. oktober 2022

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg

Protokoll fra styremøte 21. september 2022

Møteprotokoll

Styre: Sykehuspartner HF
Møtested: Skøyen
Dato: 21. september 2022
Tidspunkt: 0900-1300

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Nina Gjerdal	Nesteleder
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Ingeborg Øfsthus	
Eivind Gjerdal	
Hege Gjessing	
Øystein Mæland	
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, økonomidirektør Anne Thea Hval, direktør kunde- og servicetjenester Kenneth Iversen, direktør prosjekt og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, programleder STIM Petter Sverre Møller, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, direktør, seniorrådgiver Merete Rygh og Hilde Stenberg (referent).

SAK 079-2022**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 080-2022**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. AUGUST 2022****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Protokoll fra styremøte 24. august godkjennes.

SAK 081-2022**ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER****Administrerende direktør orienterte om følgende saker:**

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF
3. Utvikling leveranseevne og leveransepresisjon
4. Strategi- og utviklingsplan for Sykehuspartner HF
5. Saker til oppfølging

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg positiv utvikling på leveranseområdet, men understreker viktigheten av at Sykehuspartner HF også følger opp mindre leveranser som skaper stor frustrasjon ute i helseforetakene. Styret ønsker en tydeligere rolle- og forventningsavklaring mellom Sykehuspartner HF og helseforetakene.

Styret ønsker å bli involvert i arbeidet med videre plan for Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF må sikre god forståelse for helseforetakenes behov og situasjon, men det er også viktig å sikre at helseforetakene er kjent med og forstår Sykehuspartner HFs situasjon, utviklingsplaner og behov for støtte og felles prioritering..

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SAK 082-2022	VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL INKLUDERT RISIKOVURDERING
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for 2. tertial 2022 inkludert risikovurdering.

Kommentarer i møtet:

Styret ber administrasjonen følge opp arbeidet med å se på tiltak som kan redusere kostnadene til elektrisitet, inkludert de sentrale datasentrene. Styret merker seg at prognose for Sykehuspartner HF er lik budsjett, og det er viktig at Sykehuspartner HF leverer på dette. Høy aktivitet og en forventning om ingen endring i Sykehuspartner HF's rammer gjør det nødvendig med fortsatt god økonomistyring. Styret understreker viktigheten av arbeidet som Sykehuspartner HF gjør for å sikre at krav til informasjonssikkerhet i anskaffelser blir fulgt opp i tett dialog med Sykehusinnkjøp HF. Videre ber styret Sykehuspartner HF om å følge opp arbeidet med risiko, spesielt områder som inkluderer flere foretak.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner virksomhetsrapport for 2. tertial 2022 inkludert risikovurdering

SAK 083-2022	TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2022 FOR PROGRAM STIM OG PROSJEKT WINDOWS 10 FASE 2 OG 3
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer status per 31. august 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.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

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

SAK 084-2022	INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2023 FOR KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST
---------------------	--

Oppsummering:

Helse Sør-Øst RHF ber årlig om styrebehandlede innspill fra alle helseforetak til konsernrevisjonens revisjonsplan for kommende år. Formålet er å identifisere revisjoner som vil støtte styrene i helseforetakene i deres tilsyns- og kontrollfunksjon. I tillegg vil konsernrevisjonen innhente innspill til revisjonsplanen fra revisjonsutvalget og ledelsen i det regionale helseforetaket.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til vurderingene fra administrerende direktør i saken, men understreker at trolig er de største effektene av følger revisjon STIM tatt ut gjennom de tiltak som er iverksatt.

Styret ber om at innspill gitt i møtet knyttet til prioritering av prosjekter basert på potensielt gevinstuttak innarbeides i revisjonsforlaget.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret slutter seg til innspillene til revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, og ber administrerende direktør oversende disse til Helse Sør-Øst RHF.

SAK 085-2022	SAMMENSLÅING AV PROSJEKTENE FELLES PLATTFORM – TRINN 1 CONTAINERTEKNOLOGI OG FELLES PLATTFORM – TRINN 1 MODERNISERING LEVERANSEPLATTFORMEN
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer Sykehuspartner HF sin gjennomføring av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018. Plan for programperioden og leveranseplaner per prosjekt i gjennomføring er omtalt i STIM programplan 2022-2023, jfr. sak 008-2022.

I saken fremlegges det forslag om sammenslåing av prosjektene felles plattform - trinn 1 containerteknologi og felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen for godkjenning.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner sammenslåing av prosjektene felles plattform - trinn 1 containerteknologi og felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen
2. Styret ber administrerende direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken.

SAK 086-2022	STIM PROSJEKT TJENESTEMIGRERING – GJENNOMFØRINGSFASE 1 UTVIDET OMFANG
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer Sykehuspartner HF sin gjennomføring av 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. Oppdraget inkluderer migrering av applikasjonstjenester fra dagens plattformer for Sykehuset Innlandet til en ny felles regional plattform, jfr. styresak 068-2021.

I saken fremlegges det en utvidelse av omfanget av prosjekt tjenestemigrering – gjennomføringsfase 1 for beslutning. I det utvidede omfanget ligger tiltak for å kunne sanere lokalt nettverk, øke sikkerheten, forberede konsumering av regionale tjenester og migrering.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg økte kostnader, og understreker viktigheten av god planlegging og styring av prosjektet for å unngå overskridelser i kommende migreringsprosjekter.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner utvidet omfang for prosjekt tjenestemigrering - gjennomføringsfase 1, med en grunnkalkyle på 33,3 millioner kroner, styringsramme (P50) på 37,5 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 41,9 millioner kroner, eks mva.
2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt for finansieringen med Helse Sør-Øst RHF.

SAK 087-2022	AVTALEINNGÅELSE – 4G/5G INNENDØRS MOBILDEKNING TIL SYKEHUS I HELSE SØR-ØST
---------------------	---

Styremedlem Ingeborg Øfsthus meldte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av denne saken. Saken ble behandlet i lukket styremøte – jfr. Helseforetakslovens § 26a.

Oppsummering:

Saken presenterer behovet for å kunne tilby god og stabil innendørs mobildekning i nye og gamle bygg Helse Sør-Øst. Det er gjennomført en anskaffelsen av en rammeavtalen for kjøp av 4G/5G innendørs mobildekning og timebasert bistand. Saken fremmes for å få godkjenning til å inngå rammeavtalen med valgt leverandør.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner inngåelse av rammeavtale med Telenor Norge AS for leveranse av 4G/5G innendørs mobildekning til sykehusene i Helse Sør-Øst. Rammeavtalen omfatter kjøp av tjeneste for 4G/5G innendørs mobildekning og timebasert bistand med en samlet ramme på maksimalt 400 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtalen.

SAK 088-2022	AVTALEINNGÅELSE – RAMMEAVTALE FOR TELEFONILØSNINGER TIL FORETAKENE I HELSE SØR-ØST
---------------------	---

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

Oppsummering:

Saken presenterer dagens rammeavtale og kjøpsavtale for telefoniløsninger som utløper 20. oktober 2022 og kan ikke forlenges. Ny rammeavtale forslås inngått med omtrent tilsvarende omfang. Saken gjelder slutføring av anskaffelsesprosessen og fullmakt til avtaleinngåelse.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner avtaleinngåelse av parallelle rammeavtaler med Atea AS og NetNordic Norway AS for leveranse av telefoniløsninger til foretakene i Helse Sør-Øst. Rammeavtalene omfatter kjøp av telekom-relatert utstyr, prosjektoppdrag og timebasert bistand innenfor en samlet ramme på 200 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtalen.

SAK 089-2022	STATUS LEVERANDØRAVTALER – FORNYELSER OG ANSKAFFELSER
---------------------	--

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

Oppsummering:

Saken presenterer at styret orienteres, i tråd med gjeldende fullmaktstruktur, om behov for IKT-anskaffelser før disse legges fram for godkjenning. Anskaffelsene gjelder nytt omfang og erstatning for avtaler som utløper.

Anskaffelser i prosjekter i programmet STIM har ikke tidligere vært inkludert i denne orienteringen. Dette endres nå til at disse inngår. Det samme gjelder for nasjonale og interregionale anskaffelser der Sykehuspartner HF skal bli avtalepart.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering

SAK 090-2022	ÅRSPLAN STYRET 2022
--------------	---------------------

Oppsummering:

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

Kommentarer i møtet:

Styreseminaret i oktober legges til Akershus universitetssykehus HF. Styremøtet i november gjennomføres som et forkortet elektronisk møte, da det er få saker til behandling.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar årsplan 2022 med de endringer som fremkom i møtet, til orientering.

SAK 091-2022	EVENTUELT
--------------	-----------

Ingen saker.

Oslo 21. september 2022

Herlof Nilssen – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Hege Gjessing

Øystein Mæland

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes



Joachim Thode

Nanette Loennechen

Maria Marhaug Hamnes