

# Møteprotokoll

---

**Styre:** Sykehuspartner HF  
**Møtested:** Skøyen  
**Dato:** 24. august 2022  
**Tidspunkt:** 0900-1210

---

## Følgende medlemmer deltok:

---

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

---

## Forfall:

---

Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnbeth	
Ingeborg Øftshus	

---

**Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:** Administrerende direktør Hanne Tangen Nilssen, økonomidirektør Anne Thea Hval, direktør administrative fellestjenester Einar Devold, HR-direktør Siv Halvorsen, direktør kunde- og servicetjenester Kenneth Iversen, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, seniorrådgiver Trygve Skarning, seniorrådgiver Gunnar Juriks, prosjektleder bygg IKT Liz de del Castillo Tandberg og seniorrådgiver Hilde Stenberg (referent).

<b>SAK 068-2022</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE</b>
---------------------	-----------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 069-2022</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. JUNI OG 29. JUNI 2022</b>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

Protokoll fra styremøte 22. juni og 29. juni 2022 godkjennes.

<b>SAK 070-2022</b>	<b>PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 28. JUNI 2022</b>
---------------------	-------------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

Styret tar protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 28. juni 2022 til etterretning.

<b>SAK 071-2022</b>	<b>ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER</b>
---------------------	------------------------------------------------

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. Virksomhetsoverdragelse
4. Status anskaffelse prosjekt 5G innendørs mobildekning
5. Saker til oppfølging etter styremøter

Det ble i møtet orientert om at Sykehuspartner sammen med de øvrige samarbeidspartnere i TISK IKT vant *Digitaliseringsprisen 2022*.

**Kommentarer i møtet:**

Styret er glad for anerkjennelsen av arbeidet som ble gjort i forbindelse med koronapandemien. Styret ber om at det gjøres en vurdering av behovet for en ytterligere evaluering av innsats og læring fra arbeidet under koronapandemien.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

<b>SAK 072-2022</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT JUNI OG JULI 2022</b>
---------------------	---------------------------------------------

**Oppsummering:**

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per juni og juli 2022.

**Kommentarer i møtet:**

Styret er fornøyd med samlet status, og merker seg at det er igangsatt aktiviteter som skal bidra til bedre måloppnåelse. Styret påpeker viktigheten av god kundedialog, og merker seg at det arbeides videre med å se på tiltak som skal gi bedre kundetilfredshet.

Styret ber om å bli orientert om resultatet av evaluering av gevinstrealisering for avsluttede prosjekter i STIM i styremøtet i desember.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret godkjenner virksomhetsrapport for juni og juli 2022.

<b>SAK 073-2022</b>	<b>FØLGEREVISJON PROGRAM STIM 1. TERTIAL 2022 - TILTAK</b>
---------------------	------------------------------------------------------------

**Oppsummering:**

Sykehuspartner HF behandlet i styremøte 22. juni 2022 konsernrevisjonens Rapport 3/2022 tertialrapport 1/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF, jf. sak 061-2022. I saken gjennomgås Sykehuspartner HF's tiltak som skal svare ut konsernrevisjonens anbefalinger.

#### Styrets enstemmige

#### **VEDTAK:**

Styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger.

<b>SAK 074-2022</b>	<b>MÅLBILDE LOKALE DATAROM I HELSE SØR-ØST</b>
---------------------	------------------------------------------------

#### **Oppsummering:**

I saken legges frem for vedtak målbildet som er utarbeidet for lokale datarom i Helse Sør-Øst.

#### **Kommentarer i møtet:**

Styret er fornøyd med at det er utarbeidet et målbilde for lokale datarom i nye bygg og at målbildet er godt forankret i regionen. Styret understreker viktigheten av å arbeide videre med eksisterende datarom, i god dialog med helseforetakene.

#### Styrets enstemmige

#### **VEDTAK:**

1. Styret vedtar målbilde lokale datarom i Helse Sør-Øst.
2. Styret ber om at det blir utarbeidet en fremdriftsplan for arbeidet med eksisterende datarom og rapporterer til styret halvårlig på planen.

<b>SAK 075-2022</b>	<b>STATUS FOR INNFØRING AV M365 I HELSE SØR-ØST, OG GODKJENNING AV INNGÅELSE AV BISTANDSAVTALE MED MICROSOFT</b>
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **Oppsummering:**

I saken gis en oppdatert status av prosjektet Innføring av M365 i Helse Sør-Øst, inkludert godkjenning av anskaffelse av teknisk bistand fra Microsoft. Saken er en oppfølging av sak 028-2022 prosjekt innføring av M365 i Helse Sør-Øst, planfase, fra styremøtet 9. mars 2022.

#### **Kommentarer i møtet:**

Administrasjonen orienterte om at det er gjennomført en anskaffelsesprosess, inkludert en grundig vurdering av alternativene og innholdet i avtalen. Styret understreker viktigheten av at oppdraget til Sykehuspartner HF formaliseres og at det følger budsjettmidler med når oppgaver delegeres fra RHF'et. Styret ber om at det legges frem en sak som beskriver endelig omfang, organisering, ansvar og roller, kostnadssiden og sikkerheten i løsningen.

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

1. Styret tar redegjørelsen om status for arbeidet med innføring av M365 i Helse Sør-Øst til orientering.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtalen med Microsoft innenfor en ramme på 36,4 millioner kroner inklusive mva. om bistand til innføring av M365.
3. Styret ber administrerende direktør fremme søknad om fullmakt til Helse Sør-Øst RHF.

<b>SAK 076-2022</b>	<b>TRUSSELVURDERING 2022</b>
---------------------	------------------------------

Unntatt offentlighet jf. Offl. § 24, 3. ledd, jf. § 12, bokstav c

**Oppsummering:**

I saken orienteres det om trusselvurderingen 2022.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ga tilbakemelding på at trusselvurderingen var meget god på de 2 første elementene fra OBD vedrørende trusler og trender, men trusselvurderingen er svært knapp på de 2 siste elementene fra OBD; sårbarheter og tiltak. Administrasjonen responderte at det er hensiktsmessig at beskrivelsen av sårbarheter og tiltak ikke inngår i dokumentet, men at trusselvurderingen inngår i arbeidet med vurdering av sårbarheter og tiltak. Dette vil tas opp med RHF'et ved utarbeidelse av OBD for 2023. Styret ber om at trusselvurderingen inngår i arbeidet med fremtidige risikovurderinger innen informasjonssikkerhetsområdet i Sykehuspartner HF.

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

Styret tar trusselvurderingen til etterretning

<b>SAK 077-2022</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2022</b>
---------------------	----------------------------

**Oppsummering:**

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

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

Styret tar årsplan 2022 til orientering.

<b>SAK 078-2022</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

*Ingen saker.*

Oslo 24. august 2022

\_\_\_\_\_  
Herlof Nilssen – leder

\_\_\_\_\_  
Nina Mevold – nestleder (forfall – sett)

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

\_\_\_\_\_  
Bjørn Atle Bjørnbeth (forfall – sett)

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

\_\_\_\_\_  
Øystein Mæland

\_\_\_\_\_  
Ingeborg Øfsthus (forfall – sett)

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

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

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

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