

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	21. september 2022

SAK NR 081-2022

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 14. september 2022

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg

Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst RHF 25. august 2022

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

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden

Administrerende direktør vil i styremøtet orientere styret om utvalgte leveranser og resultater som er oppnådd i perioden. Dette som en fast del av administrerende direktørs orienteringer.

2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Vedlagt (vedlegg 1) følger foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 25. august 2022.

3. Utvikling leveranseevne og leveransepresisjon

Styret ble i møte 22. juni, sak 058-2022, gitt en orientering om arbeidet med forenkling av leveranser og styret ba om å bli holdt orientert om arbeidet og resultatene. Styret vil i møtet få en oppdatert status for arbeidet.

4. Strategi- og utviklingsplan for Sykehuspartner HF

Administrerende direktør vil i møtet gi en orientering om arbeidet med strategi og utviklingsplan for Sykehuspartner HF.

5. Saker til oppfølging etter styremøter

Oversikten blir oppdatert for hvert styremøte. Oppfølgingspunkter som er rapportert som fulgt opp tas ut av listen i påfølgende rapportering, i tillegg tas oppfølgingspunkter som er satt opp i årsplanen ut av listen.

Sak (nr – tittel – dato styremøte)	Til oppfølging	Status
103-2021 Felles plattform – temasak 10. november 2021	Styret ga innspill om å ha sky som et tema på et styreseminar for å belyse de ulike sidene av å gå ut i skyen. Blant annet problemstillinger knyttet til ekstern lagring opp imot relevant regelverket, og om regelverket er tilpasset de teknologiske mulighetene og kliniske behov.	Settes opp som tema i et kommende styreseminar

Sak (nr – tittel – dato styremøte)	Til oppfølging	Status
098-2021 Anskaffelse av Microsoft hovedavtale 10. november 2021	Styret ber om bli forelagt en sak med plan for innføringen av MS365 i Helse Sør-Øst i løpet av første halvår 2022. Styret ber om at saken inkluderer kostnadsestimater og belyser hvilket ressursbehov innføringen vil medføre for Sykehuspartner HF. Videre hvordan Sykehuspartner HF kan bygge en fremtidsrettet forvaltningsorganisasjon for å forvalte tjenesten MS365, og hvordan Sykehuspartner HF kan bistå foretakene med adopsjonen av tjenesten og sette de i stand til å hente ut gevinstene.	Det vises til orientering i sak 075-2022 om status for arbeidet. Det planlegges med sak om innføring av M365 i Helse Sør-Øst i styremøtet i oktober.
004-2022 Administrerende direktørs orienteringer 4. februar 2022	Administrerende direktør orienterte om status for arbeidet med å avklare konsekvensene av Schrems II-dommen for bruk av sky-løsninger, og vil komme tilbake til temaene som rapportene adresserer i et kommende styremøte.	Helse Sør-Øst RHF arbeider med å avklare en felles tilnærming til bruk av sky, og styret vil bli orientering om dette når konklusjon foreligger.
008-2022 STIM programplan 2022-2023 og STIM styringsdokument v2.0 4. februar 2022	Styret ber om at det legges frem en sak om migrering til felles plattform, og at forholdet beskrives tydeligere i senere revisjoner av programplanen.	Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med sak om plan for ibrukttagelse av felles plattform, og styrets merknad følges opp i senere revisjoner av programplanen.
020-2022 Administrerende direktørs orienteringer 9. mars 2022	Styret ber om å få se plan for migrering til felles plattform.	Se status til sak 008-2022, over, om migrering til felles plattform.
023-2022 Styrende dokumenter for Sykehuspartner HF 9. mars 2022	Styret ber om å få tilbake en sak som viser plan for revisjon av styrende dokumenter inkludert dato for siste gjennomførte revisjon.	Vil bli satt opp som sak i et senere styremøte.
037-2022 Administrerende direktørs orienteringer 6. april 2022	Styret ber om å bli holdt orientert om når FIDO2 er levert på de ulike tjenesten slik at det kan kvitteres ut.	Styret vil bli informert om innføringen av FIDO2.

Sak (nr – tittel – dato styremøte)	Til oppfølging	Status
Sak 039-2022 Prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering leveranseplattformen 6. april 2022	Styret ber administrerende direktør å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for finansiering.	Godkjent i brev av 17. juni 2022.
Sak 040-2022 Prosjekt modernisering av nett - anskaffelse av rammeavtale og finansiering av andre gjennomføringsfase 6. april 2022	Styret ber om at det utarbeides en evalueringsrapport når anskaffelsen av rammeavtalen er slutført.	Rammeavtale er signert, og det planlegges med sak til styret hvor dette er omtalt, i styremøtet i oktober.
Sak 048-2022 Administrerende direktørs orienteringer 25. mai 2022	Styret merker seg utfordringene med prosjekt Windows 10 fase 3, og understreker viktigheten av en felles regional tilnærming for håndtering av applikasjoner som ikke vil kunne bli oppgradert til Windows 10. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en vurdering av omfang og videre håndtering i løpet av 2. halvår, og at problemstillingen drøftes med Helse Sør-Øst RHF.	Følges opp med Helse Sør-Øst RHF, og administrerende direktør vil komme tilbake til styret med sak iløpet av 2. halvår 2022.
071-2022 Administrerende direktørs orienteringer 24. august 2022	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.	Administrerende direktør vil komme tilbake til styret på dette.
072-2022 Virksomhetsrapport juni og juli 2022 24. august 2022	Styret ber om å bli orientert om resultatet av evaluering av gevinstrealisering for avsluttede prosjekter i STIM i styremøtet i desember.	Settes opp som sak i styremøtet i desember.

Sak (nr – tittel – dato styremøte)	Til oppfølging	Status
076-2022 Trusselvurdering 2022 24. august 2022	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.	Følges opp i arbeidet med OBD 2023.