

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	23. november 2022

**SAK NR 103-2022**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2022**

### *Forslag til vedtak*

Protokoll fra styremøte 20. oktober 2022 godkjennes.

Skøyen, 16. november 2022

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

**Styre:** Sykehuspartner HF  
**Møtested:** Meeting Point X  
**Dato:** 20. oktober 2022  
**Tidspunkt:** 0900-1400

---

**Følgende medlemmer deltok:**

---

Herlof Nilssen	Leder
Nina Gjemdal	Nesteleder
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Eivind Gjemdal	
Øystein Mæland	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Jens Christian Schou Knutsen	Ansattvalgt (vara)

---

**Forfall:**

---

Brit Harnes  
Ingeborg Øfsthus  
Hege Gjessing

---

**Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:** Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, direktør prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval, avdelingsleder Administrative fellestjenester Frank Isaksen, programleder STIM Petter Sverre Møller, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og seniorrådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 092-2022

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**SAK 093-2022****GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. SEPTEMBER 2022****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Protokoll fra styremøte 21. september 2022 godkjennes.

**SAK 094-2022****ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER****Administrerende direktør orienterte om følgende saker:**

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF
3. Prosjekt modernisering av nett - evaluering
4. Helse Sør-Øst og bruk av skyløsning
5. Skøyen etter 2025
6. Saker til oppfølging

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

Styret tar saken til orientering.

**SAK 095-2022****VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER 2022****Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2022.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ber om å bli orientert om praksis for godkjenning og ibrugtagelse av nye applikasjoner. Styret ber videre om å bli orientert om status for arbeidet med rekruttering.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjenner virksomhetsrapport for september 2022.

<b>SAK 096-2022</b>	<b>PROSJEKT INNFORING AV M365</b>
---------------------	-----------------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer beslutning om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt *implementering av Microsoft 365* som regional samhandlingsplattform i Helse Sør-Øst.

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

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt *innføring av Microsoft 365* (M365) i Helse Sør-Øst med en grunnkalkyle på 70,0 millioner kroner, styringsramme (P50) på 79,1 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 91,2 millioner kroner. Beløpene er inklusive mva.
2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføring og fullmakt til finansiering.

<b>SAK 097-2022</b>	<b>BUDSJETTINNSPILL 2023</b>
---------------------	------------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer status for arbeidet med budsjett 2023, og videre framdrift. Sykehuspartner HF har utarbeidet forslag til budsjettinnspill for 2023, og gjennomgått dette med Helse Sør-Øst RHF.

**Kommentarer i møtet**

Styret peker på nødvendigheten av at Sykehuspartner HF kontinuerlig arbeider med effektivisering og omstilling for å redusere kostnadsnivået. Styret er videre opptatt av hvilke oppgaver Sykehuspartner HF skal prioritere fremover, og at dette blir en del av pågående mål- og strategiarbeid.

Administrerende direktør orienterte om tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF om endelig ramme for Sykehuspartner HF. Endelig forslag til budsjettinnspill for Sykehuspartner HF for 2023 legges frem i ekstraordinært styremøte 3. november 2022.

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

Styret tar saken til orientering.

<b>SAK 098-2022</b>	<b>FØLGEREVISJON PROGRAM STIM 2. TERTIAL 2022</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer rapporten, den omfatter monitorering av utvalgte prosjekter og prosesser i programmet, særskilt prosjektene felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen, modernisering av nett og tjenestemigrering, samt temarevisjon av overlevering til drift.

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

1. Styret tar rapport 6/2022 tertialrapport 2/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF til etterretning.
2. Styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger.

<b>SAK 099-2022</b>	<b>LEVERANSEAVTALE FOR SYKEHUSPARTNER HF – LEVERANSER TIL NYTT RIKSHOSPITAL OG NYTT SYKEHUS AKER</b>
---------------------	--

**Oppsummering:**

Saken presenterer en orientering om arbeidet med avtale mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF, om Sykehuspartner HF sine leveranser til prosjektet Nytt Rikshospitalet og Nytt sykehus Aker ved Oslo universitetssykehus HF.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ber om å bli orientert om i hvilket omfang det er planlagt med nye løsninger i byggeprosjektet.

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

Styret tar saken til orientering

<b>SAK 100-2022</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2022</b>
---------------------	----------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer plan for saker til styremøtene i 2022.

**Kommentarer i møtet:**

Det blir satt opp et digitalt styremøte 3. november fra 16:00 til 17:00.

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

Styret tar årsplan 2022 til orientering.

<b>SAK 101-2022</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

Ingen saker.

Oslo 20. oktober 2022

\_\_\_\_\_  
Herlof Nilssen – leder

\_\_\_\_\_  
Nina Mevold – nestleder

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

\_\_\_\_\_  
Bjørn Atle Bjørnbeth

\_\_\_\_\_  
Hege Gjessing - sett

\_\_\_\_\_  
Øystein Mæland

\_\_\_\_\_  
Ingeborg Øfsthus - sett

\_\_\_\_\_  
Brit Harnes - sett

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

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

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