

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Skøyen
Dato:	6. april 2022
Tidspunkt:	0900-1400

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnbeth	
Eivind Gjemdal	
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 (konst.) Anne Thea Hval, direktør prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, økonomidirektør (konst.) Stig Helge Abelseth, programleder Marianne Østvand, programleder Petter Møller, seniorrådgiver Gunnar Juriks og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

SAK 034-2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 035-2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. MARS 2022
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 9. mars 2022 godkjennes

SAK 036-2022	ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2021
---------------------	--

Oppsummering:

I saken legges årsregnskap og styrets årsberetning for 2021 frem for behandling.

Kommentarer i møtet:

Ekstern revisor presenterte en overordnet oppsummering av revisjonen av årsregnskapet. Ekstern revisor hadde også en kort gjennomgang med styret alene. Ekstern revisor hadde ikke merknader til årsregnskapet eller styrets beretning. Styret merker seg ekstern revisors positive tilbakemeldinger.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner årsregnskap og styrets årsberetning for 2021.

SAK 037-2022	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER
---------------------	--

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. Oppfølging av sak 026-2022 Prosjekt 5G innendørs mobildekning, gjennomføringsfase
4. Oppfølging sak 027-2022 prosjekt Anskaffelse og innføring av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA), gjennomføringsfase
5. Status for arbeidet med Leveranseplattform
6. Dataforeningens eHelsepris 2021
7. Gjennomføring av prosjekt regional EPJ modernisering (unntatt offentlighet)
8. Datatilsynet avslutter sak (unntatt offentlighet)
9. Saker til oppfølging etter styremøter

Pkt. 7 og 8 ble behandlet i lukket styremøte – jfr. Helseforetakslovens § 26a.

I møtet ble det orientert om:

Påvirkning av situasjonen i Ukraina, både når det gjelder tilgang på komponenter og ressurser, og status for arbeidet med Leveranseplattformen.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 024-2022, og ber administrasjonen følge opp dette overfor Helse Sør-Øst RHF. Styret ber om å bli holdt orientert om når FIDO2 er levert på de ulike tjenesten slik at det kan kvitteres ut.

Styret understreker videre viktigheten av at Sykehuspartner HF sin rolle og ansvar i regionale prosjekter er tydelig. Styret ber om at administrasjonen gjennomgår og vurderer behovet for ressurser relatert til vedtatt prosjektportefølje, inkludert økt behov som følge av det regionale EPJ-prosjektet. Det er viktig at det er samsvar mellom vedtatt portefølje og tilgjengelige ressurser i organisasjonen.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 038-2022	VIRKSOMHETSRAPPORT FEBRUAR 2022
---------------------	--

Oppsummering:

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

Kommentarer i møtet:

Styret er fornøyd med at selskapet har hatt en god start i 2022, og registrerer at driften og investeringene så langt er i samsvar med budsjett. Styret gav gode tilbakemeldinger på at STIM har god fremdrift i starten på året.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret godkjenner virksomhetsrapport februar 2022.

SAK 039-2022	PROSJEKT FELLES PLATTFORM – TRINN 1 MODERNISERING LEVERANSEPLATTFORMEN
---------------------	---

Oppsummering:

Saken omhandler godkjenning av oppstart av første gjennomføringsfase av prosjekt Felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner oppstart av prosjekt Felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen første gjennomføringsfase, med grunnkalkyle på 15,9 millioner kroner, styringsramme (P50) på 18,6 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 22,4 millioner kroner. Beløpene inkluderer drifts- og investeringsbeløp. Investeringsbeløp er inklusiv mva. og driftsbeløp er eksklusiv mva.
2. Styret ber administrerende direktør å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for finansiering.

SAK 040-2022	PROSJEKT MODERNISERING AV NETT - ANSKAFFELSE AV RAMMEAVTALE OG FINANSIERING AV ANDRE GJENNOMFØRINGSFASE
---------------------	--

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

Oppsummering:

I saken gis det en redegjørelse for arbeidet med anskaffelse av rammeavtale for modernisering av nett i Helse Sør-Øst, og finansiering av andre gjennomføringsfase.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om at det utarbeides en evalueringsrapport når anskaffelsen av rammeavtalen er slutført.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 041-2022	STATUS FORNYELSER OG ANSKAFFELSER AV LEVERANDØRAVTALER
---------------------	---

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

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 042-2022	RAPPORT RESSURSBRUK PÅ IKT I HELSE- OG OMSORGSEKTOERN I 2020
---------------------	---

Oppsummering:

Direktoratet for e-helse utarbeider årlig en analyse av ressursbruken på IKT i helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet har nå ferdigstilt Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar gjennomgang av Direktoratet for e-helses rapport Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020 til orientering.

SAK 043-2022	ÅRSPLAN STYRET 2022
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

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

Kommentarer:

Styret ga innspill til tema til styreseminar i juni.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar årsplan 2022 til orientering.

SAK 044-2022	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker under eventuelt.

Oslo 6. april 2022

Herlof Nilssen – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Hege Gjessing

Øystein Mæland

Maria Marhaug Hamnes

Brit Harnes

Joachim Thode

Nanette Loennechen