

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	6. april 2022

SAK NR 035-2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. MARS 2022

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 9. mars 2022 godkjennes.

Skøyen, 30. mars 2022

Anne Thea Hval
administrerende direktør (konst.)

Møteprotokoll

Styre: Sykehuspartner HF
Møtested: Skøyen
Dato: 9. mars 2022
Tidspunkt: 0900-1400

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnbeth	
Eivind Gjemdal	
Hege Gjessing	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Øystein Mæland

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, direktør teknologi og arkitekturstyring Roger Bjørgan, direktør administrative fellestjenester Einar Devold, direktør kunde- og servicetjenester Kenneth Iversen, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, konst. økonomidirektør Stig Helge Abelseth, programleder Petter Møller, programleder Tor Magnus Storaker, seniorrådgiver Gunnar Juriks og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

SAK 018-2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
--------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 019-2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 14. FEBRUAR 2022
--------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 4. februar og ekstraordinært styremøte 14. februar 2022 godkjennes

SAK 020-2022	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. Revisjonsplan 2022 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF
4. Status for arbeidet med leiekontrakt lokasjon Skøyen etter 2025
5. Saker til oppfølging etter styremøte

I møtet ble det orientert om:

Oppsummering fra møtet med Helse Sør-Øst HRF om leveranseplattform, følges opp i ADs orienteringer.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om å få se plan for migrering til felles plattform

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 021-2022	VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR 2022
---------------------	---------------------------------------

Oppsummering:

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

Kommentarer i møtet:

Styret ber administrasjonen om å følge med på konsekvensene av konflikten i Ukraina på utstyrsleveranser og rekruttering.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret godkjenner virksomhetsrapport januar 2022.

SAK 022-2022	OPPDRA OG BESTILLING 2022 OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 16. FEBRUAR 2022
---------------------	---

Oppsummering:

I oppdrag og bestilling gir Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF årlige styringskrav. Oppdrag og bestilling 2022 ble vedtatt på foretaksmøte for Sykehuspartner HF 16. februar 2022.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar oppdrag og bestilling 2022 samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 16. februar 2022 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av oppdrag og bestilling i virksomhetsrapporteringen i 2022.

SAK 023-2022	STYRENDE DOKUMENTER FOR SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	--

Oppsummering:

I saken gis en oversikt over sentrale styrende dokumenter som legger føringer for Sykehuspartner HFs virksomhet.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om å få tilbake en sak som viser plan for revisjon av styrende dokumenter inkludert dato for siste gjennomførte revisjon.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en årlig gjennomgang av styrende dokumenter, og at det utarbeides en plan for revisjon av styrende dokumenter.

SAK 024-2022	INNSPILL TIL ØKONOMISK LANGTIDSPLAN SYKEHUSPARTNER HF 2023 - 2026
---------------------	--

Oppsummering:

Foretaksgruppen utarbeider årlig økonomiske langtidsplaner rullerende for de neste fire år. Økonomisk langtidsplaner er et viktig styringsverktøy i regionen og er førende for årsbudsjettene som utarbeides i perioden. Det er lagt til grunn en høyere detaljeringsgrad i økonomiplanens første år.

Økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 omhandler hovedprioriteringer med tilhørende kostnadsnivå for Sykehuspartner HF i planperioden.

Kommentarer i møtet:

Styret understreket viktigheten av at Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med omstilling og effektivisering høyt, og at målsettingene for dette arbeidet blir tydeligere beskrevet.

Styret pekte på behovet for å tydeliggjøre overfor eier at det er krevende å levere på ønsket ambisjonsnivå innenfor eksisterende rammer, samtidig som helseforetakene er bekymret for økte tjenestepreiser da dette vil kunne påvirke helseforetakenes planer fremover.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 og ber administrerende direktør oversende innspillet til Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret i Sykehuspartner HF registrerer at ambisjonsnivået i økonomisk langtidsplan 2023-2026 med tilhørende økonomisk belastning er krevende for helseforetakene i årene fremover. Styret ber derfor administrerende direktør ta dette opp med eier, og ber om at ambisjonsnivået for årene 2024-2026 i økonomisk langtidsplan blir gjennomgått og avstemt for foretaksgruppen. For styret i Sykehuspartner HF er det viktig at det er samsvar mellom ambisjonsnivå på teknologiområdet og leveransekapasitet i Sykehuspartner HF.

SAK 025-2022	PROSJEKT PLATTFORM FOR MODERNE TJENESTEUTVIKLING, GJENNOMFØRINGSFASE
--------------	--

Oppsummering:

I saken orienterer administrerende direktør om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt *Plattform for moderne tjenesteutvikling*. Prosjektet er innenfor fullmakten til Sykehuspartner HF.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar redegjørelsen om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt *Plattform for moderne tjenesteutvikling* til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken.

SAK 026-2022	PROSJEKT 5G INNENDØRS MOBILDEKNING, GJENNOMFØRINGSFASE
--------------	--

Oppsummering:

I saken orienterer administrerende direktør om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt *5G innendørs mobildekning*. Prosjektet er innenfor fullmakten til Sykehuspartner HF.

Kommentarer i møtet:

Dette prosjektet er avgrenset til nybygg, men avtalen vil bli utformet slik at det er mulig å gjøre avrop på samme avtalen for øvrige helseforetak.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar redegjørelsen om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt *5G innendørs mobildekning* til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken.

SAK 027-2022	PROSJEKT ANSKAFFELSE OG INNFØRING AV FIDO2 MULTIFAKTOR AUTENTISERINGSTJENESTE (MFA), GJENNOMFØRINGSFASE
--------------	--

Styremedlem Eivind Gjemdal gjorde styret oppmerksom på at han gjennom sitt arbeidsforhold representerer et firma som er involvert i saken, men siden saken var kun til orientering fratrådte ikke Gjemdal under behandlingen av saken.

Oppsummering:

I saken orienterer administrerende direktør om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt *Anskaffelse og innføring av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA)*. Prosjektet er innenfor fullmakten til Sykehuspartner HF.

Kommentarer i møtet:

Styret ba om å bli orientert om når løsningen er ferdig rullet ut til de som er omfattet.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar redegjørelsen om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt *Anskaffelse og innføring av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA)* til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken.

SAK 028-2022	PROSJEKT INNFØRING AV M365 I HELSE SØR-ØST, PLANFASE
--------------	--

Oppsummering:

I saken gis en orientering om oppstart av planfase for prosjekt *Innføring av M365 i Helse Sør-Øst*. Prosjektet er overført til den regionale IKT-porteføljen, men vil videreføres i regi av Sykehuspartner HF til beslutning om gjennomføring (BP3) i Helse Sør-Øst RHF i juni 2022.

Kommentarer i møtet:

Styret peker på behovet for å avklare bruken av skyløsninger, og hvilke konsekvenser det har for ibrukttagelsen.

Styret merker seg at administrasjonen mener at det skal være mulig å ta i bruk all funksjonalitet i M365, men at det kan være en mulighet for at gevinstene ikke kan tas ut like raskt som man ønsker. Styret pekte på at det er viktig at Sykehuspartner HF bygger en robust forvaltning som kan støtte helseforetakene i gevinstrealiseringsarbeidet.

Eierskap er under avklaring, og styret ba om å bli orientert når dette er avklart.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar redegjørelsen om oppstart av planfase for prosjekt *Innføring av M365 i Helse Sør-Øst* til orientering.

SAK 029-2022	FØLGEREVISJON PROGRAM STIM OG PROSJEKT WINDOWS 10 3. TERTIAL 2021
---------------------	--

Oppsummering:

I saken gis en beskrivelse av innholdet i konsernrevisjonens *Rapport 9/2021 tertialrapport 3/2021 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF*, og Sykehuspartner HFs tiltak.

Konsernrevisjonen gjennomgikk rapporten i møtet.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg konsernrevisjonens merknader knyttet til fullmakter og samlet styring av program STIM.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar *Rapport 9/2021 tertialrapport 3/2021 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF* og Sykehuspartner HFs forslag til tiltak til etterretning.

SAK 030-2022	OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØSTS RAPPORT 5/2021 SAMORDNING AV IKT-ANSKAFFELSER OG LEVERANDØRSTYRING
---------------------	--

Oppsummering:

I saken gjennomgås konsernrevisjonens anbefalinger for Sykehuspartner HF. Videre presenteres Sykehuspartner HFs plan for tiltak utarbeidet med basis i anbefalingene i rapporten.

Konsernrevisjonen gjennomgikk rapporten i møtet.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar rapport 5/2021 *Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring* fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst til etterretning.
2. Styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger.

SAK 031-2022	TEMASAK – KUNDETILFREDSHETSMÅLINGER I SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	--

Styret ble orientert om nåværende kundetilfredshetsmålinger, og gav innspill i arbeidet med å videreutvikle og forbedre målingene.

SAK 032-2022	ÅRSPLAN STYRET 2022
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

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

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar årsplan 2022 til orientering.

SAK 033-2022	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker under eventuelt.

Oslo, 9. mars 2022

Herlof Nilssen – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Hege Gjessing

Øystein Mæland - sett

Maria Marhaug Hamnes

Brit Harnes

Joachim Thode

Nanette Loennechen