

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	22. mai 2024

SAK NR 032-2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. APRIL 2024

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 17. april 2024 godkjennes.

Skøyen 15. mai 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Hoffsveien 1D, Skøyen
Dato:	17. april 2024
Tidspunkt:	09:00 – 11:00

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Lisbeth Sommervoll	
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Bengt Flygel Nilfsors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Bjørn Atle Bjørnebeth

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:

Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval, seniorrådgiver virksomhetsstyring Merete Rygh, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks (referent).

SAK 024-2024	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 025-2024	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. MARS OG 10. APRIL 2024
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøtene 13. mars og 10. april 2024 godkjennes.

SAK 026-2024	STYRETS ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2023
--------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer styrets årsberetning, årsregnskap og lederlønnrapport for 2023.

Kommentarer i møtet:

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

Styrets innspill til årsberetningen innarbeides. Styret ber om en avklaring til neste møte om styremedlemmer er definert som PEP.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner styrets årsberetning, årsregnskap og lederlønnrapport for 2023.

SAK 027-2024	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER
--------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF
3. Ledelsens gjennomgang av styringssystemet
4. Opsjon Microsoft
5. Oppstart prosjekt migrering til ny Oracle plattform
6. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 028-2024	VIRKSOMHETSRAPPORT PER MARS 2024
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport per mars 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg det økonomiske resultatet, og peker på viktigheten av å arbeide med tiltak på ulike områder.

Styret er opptatt av sammenhengen mellom prosjekter og tiltak som gjennomføres i og av Sykehuspartner HF, men hvor gevinsten forventes ute i helseforetakene. Det er en tydelig føring at prosjekter skal bidra til redusert ressursbehov (bemanning). Styret er opptatt av å forstå hvordan Sykehuspartner HF kan understøtte at helseforetakene kan ta ut gevinster. Styret ber administrasjonen komme tilbake med sak om gevinster i prosjekt og oppfølging av dette.

Styret er også opptatt av effekten endring og utvikling har på driften, og hvordan omgivelsene vil endre seg de kommende årene, og ber administrasjonen komme tilbake til styret på dette. Det være seg konsekvens økt teknologibruk har på lagring og annet i driften, til teknologisk utvikling fremover.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per mars 2024.

SAK 029-2024	ÅRSPLAN STYRET 2024
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan styret 2024,

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan for 2024 til orientering.

SAK 030-2024	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

Oslo 17. april 2024

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth - sett

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilfsors