

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	22. mai 2024

SAK NR 033-2024

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 15. mai 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg:

Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. april 2024

Nr.	Orienteringssaker
1.	<i>Utvalgte leveranser og resultater i perioden</i>
2.	<i>Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF</i>
3.	<i>Styret i Sykehuspartner HF og politisk eksponert person (PEP)</i>
4.	<i>Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM)</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 følger foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. april 2024.

3. Styret i Sykehuspartner HF og politisk eksponert person (PEP)

Det vises til behandlingen av sak 026-2024 styrets årsberetning, årsregnskap og lederlønnsrapport for 2023. I forbindelse med revisors gjennomgang kom spørsmålet om politisk eksponert person (PEP) opp. Spørsmålet har også vært tema tidligere år.

Helse Sør-Øst RHF har i brev av 11. mai 2023 tydeliggjort dette, og det heter:

Basert på vurderinger fra advokatfirmaet Haavind AS, ekstern revisor PWC og etter dialog med vår hovedbankforbindelse, legger Helse Sør-Øst RHF til grunn at følgende personer er å betrakte som politisk eksponerte (PEP):

- *Styreleder og alle styremedlemmer i helseforetaket*
- *Administrerende direktør, samt medlemmer av ledelsen med fullmakt til å forplikte helseforetaket (typisk innehavere av prokura)*

Helse Sør-Øst RHF ber i brevet helseforetakene om å legge dette til grunn. På bakgrunn av dette er altså styrets medlemmer å anse som PEP.

4. Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM)

Sykehuspartner HF er avhengig av en arbeidsstyrke med et bredt mangfold for å ha tverrfaglig kompetanse og kapasitet til å levere på vårt samfunnsoppdrag. Mangfolds- og inkluderingsstrategien gir retning, føringer og motivasjon til å være en virksomhet som speiler mangfoldet i befolkningen. Sykehuspartner HF skal ha et arbeidsmiljø som verdsetter mangfold, fremmer inkludering og hindrer rasisme og diskriminering. Likestilling, inkludering og mangfold skal ivaretas i våre strategiske og styrende dokumenter. Videre er det et mål at våre medarbeidere skal ha kompetanse på likestilling, inkludering og mangfold og ha likeverdig tilgang til fagutvikling, lederutdanning og karriere-muligheter.

Sykehuspartner HF har utarbeidet en handlingsplan for arbeid med mangfold på bakgrunn av mål for arbeidet. Handlingsplanens tiltak retter seg mot ledere, medarbeidere, informasjon på intranett og på systemnivå, herunder årshjul for dager som skal markeres i hvilke kanaler, ulike tiltak knyttet til rekruttering, egne engasjementsstillinger for arbeidssøkere med hull i CV/nedsatt funksjonsevne, medlemskap ODA-nettverk med mere.

Dokumentet er tilgjengelig [her](#) på våre nettsider.

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
004-2024 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2023 7. februar 2024	Styret ber om at virksomhetsrapporten blir tydeligere på hva de operative sikkerhetstallene som beskrives omfatter og hva de betyr for risiko og sårbarhetsnivået til Sykehuspartner HF.	Hensyntatt i sak 034-2024 <i>virksomhetsrapport per 1. tertial 2024.</i>
005-2024 Tertialrapport per 3. tertial 2023 for program STIM 7. februar 2024	Styret ber om å bli holdt orientert om status og eventuelle tiltak for å sikre at programmets gevinster blir levert.	Tas med i det videre arbeidet med fremtidig rapportering.
016-2024 Gjenopptakelse av gjennomføringsfasen for prosjekt regional testplattform 13. mars 2024	Styret ber administrerende direktør om å fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføring av prosjekt regional testplattform og fullmakt til finansiering av prosjektet.	Godkjent av Helse Sør-Øst RHF i brev av 5. april 2024.
017-2024 Avtale om kjøp av kontrolltårn – styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten 13. mars 2024	Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om fullmakt til å signere avtalen med KPMG og gir administrerende direktør fullmakt til å signere endelig kjøpsavtale.	Behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 041-2024. Styret tok saken til orientering da den er innen fullmakt til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Godkjent i brev av 2. mai 2024.
023-2024 Prosjekt modernisering av nett gjennomføringsfase 3 10. april 2024	Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføringsfase 3 av prosjekt modernisering av nett og fullmakt til finansiering av prosjektet.	Behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 040-2024. Godkjent i brev av 3. mai 2024.