

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	19. juni 2024

SAK NR 041-2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2024

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 22. mai 2024 godkjennes.

Skøyen 12. juni 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Sykehuspartner HF
Møtested: Scandic, Skøyen
Dato: 22. mai 2024
Tidspunkt: 09:30 – 11:30

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Lisbeth Sommervoll	
Eivind Gjemdal	
Bjørn Atle Bjørnebeth	Fra kl 10.20
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Ingeborg Øfsthus

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

Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval, direktør HR og organisasjonsutvikling Siv Halvorsen, avdelingsleder sikkerhet Thor Milde, seniorrådgiver virksomhetsstyring Merete Rygh, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks (referent).

SAK 031-2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 032-2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. APRIL 2024

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 17. april 2024 godkjennes.

SAK 033-2024	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. Styret i Sykehuspartner HF og politisk eksponert person (PEP)
4. Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM)
5. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 034-2024	VIRKSOMHETSRAPPORT PER 1. TERTIAL 2024
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport per 1. tertial 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret er tilfredse med god måloppnåelse i april, og gode resultater per 1. tertial.

Styret er glade for høy samlet oppetid på systemene, men peker på at hendelser kan ha negativ betydning for driften i helseforetakene selv om det ikke gjenspeiles i samlet oppetid. Styret viser blant annet til flere hendelser som den siste tiden har gitt problemer med nettverket ved Sørlandet sykehus HF. Styret ønsker at slike driftshendelser gjenspeiles i rapporten.

Videre ber styret om en redegjørelse om frekvensproblematikken som er omtalt i risikovurderingen. Styret er også opptatt av informasjonssikkerhetsområdet, og risikobildet for dette området, og merker seg at administrasjonen vil komme tilbake til styret med en sak om status og videre planer for området.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per 1. tertial 2024.

SAK 035-2024	TRUSSELVURDERING FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2024
---------------------	---

Oppsummering:

Trusselvurderingen for spesialisthelsetjenesten utarbeides på bakgrunn av de åpne trusselvurderingene fra E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal

sikkerhetsmyndighet (NSM), også omtalt som EOS-tjenestene. Årets rapport er, som i 2023, utarbeidet i samarbeid mellom de fire regionale IKT-foretakene og Helse CERT (Norsk helsenett).

Formålet med rapporten er å sikre en omforent situasjonsforståelse blant ledere og medarbeidere i spesialisthelsetjenesten slik at vi bedre evner å vurdere risiko vi står ovenfor.

Kommentarer i møtet:

Styret tar trusselvurderingen til etterretning og understreker viktigheten av nødvendige tiltak for å møte det trusselbildet som beskrives.

Avdelingsleder sikkerhet Thor Milde tilbyr seg å besøke helseforetakene for å presentere rapporten.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar rapporten til etterretning.

SAK 036-2024	RESULTATER MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN (FORBEDRING) 2024
---------------------	--

Oppsummering:

I saken gjennomgås de overordnede resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2024 for Sykehuspartner HF.

Kommentarer i møtet:

Styret gir honnør for gode resultater.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar resultatet fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2024 til orientering.

SAK 037-2024	MØTEPLAN STYRET FOR 2025
---------------------	---------------------------------

Oppsummering:

I saken foreslås møteplan for styret for 2025.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret vedtar følgende møteplan for 2025:

Dato	Tid	Type møte
Onsdag 29. januar 2025	Kl. 0900-1400	Styremøte
Onsdag 19. mars 2025	Kl. 0900-1800	Styremøte og styreseminar
Onsdag 23. april 2025	Kl. 0900-1400	Styremøte
Onsdag 28. mai 2025	Kl. 0900-1400	Styremøte
Tirsdag 19. – onsdag 20. august 2025	kl. 1400-1900 dag 1 kl. 0900-1400 dag 2	Styreseminar Styremøte
Onsdag 24. september 2025	Kl. 0900-1400	Styremøte
Onsdag 22. oktober 2025	Kl. 0900-1400	Styremøte
Fredag 12. desember 2025	Kl. 0900-1400	Styremøte

SAK 038-2024	ÅRSPLAN STYRET 2024
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan styret 2024.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar årsplan for 2024 til orientering.

SAK 039-2024	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

Oslo 22. mai 2024

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus- sett

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors