

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	21. juni 2023

**SAK NR 050-2023**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16. JUNI 2023**

### *Forslag til vedtak*

Protokoll fra styremøte 24. mai og b-protokoll fra styremøte 16. juni 2023 godkjennes.

Skøyen, 14. juni 2023

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Sykehuspartner Hoffsvveien 1 D
<b>Dato:</b>	24. mai 2023
<b>Tidspunkt:</b>	10:00 – 13:30

---

**Følgende medlemmer deltok:**

---

Herlof Nilssen	Leder
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Hege Gjessing	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

---

**Forfall:**

---

Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Øystein Mæland	

---

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

Hanne Tangen Nilsen, direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval, programleder STIM Petter Møller, seniorrådgiver internkontroll Trygve Petter Haagen Skarning, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, seniorrådgiver Merete Rygh og seniorrådgiver Hilde Stenberg (referent).

**SAK 036-2023****GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 037-2023</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2023</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Protokoll fra styremøte 19. april 2023 godkjennes.

<b>SAK 038-2023</b>	<b>ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER</b>
---------------------	---

**Administrerende direktør orienterte om følgende saker:**

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Sykehuspartner HF kåret til beste kundeservice 2023 – offentlig sektor
4. Sykehuspartner HFs utviklingsarbeid fra 2024 – prosjekt, program og portefølje
5. Saker til oppfølging etter styremøter

Det ble i møtet orientert om at Oslo universitetssykehus HF har tatt i bruk en felles radiologiløsning, og om vellykket oppgradering av pasientjournalssystemet ved Oslo universitetssykehus HF og at DIPS Arena nå er tatt i bruk for somatikken ved samme helseforetak.

**Kommentarer i møtet:**

Styret merker seg de gode leveransene.

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

<b>SAK 039-2023</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT PER 1. TERTIAL 2023</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapporten per 1. tertial 2023.

**Kommentarer i møtet:**

Styret gir honnør for gode resultater. Styret peker på viktigheten av oppgraderingen som er gjort gjennom prosjekt Windows 10, og merker seg at prosjektet nå går mot avslutning. Styret understreker viktigheten av å fortsette arbeidet med å effektivisere prosesser og leveranser.

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

Styret godkjenner virksomhetsrapport per 1. tertial 2023.

<b>SAK 040-2023</b>	<b>TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2023 FOR PROGRAM STIM OG PROSJEKT WINDOWS 10 FASE 2 OG 3</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer status per 30. april 2023 for Sykehuspartner HF's program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), og status for prosjektene Windows 10 fase 2 og fase 3.

**Kommentarer i møtet:**

Styret godkjenner tertialrapporten, men for migreringsarbeidet vises det til styrets merknader til sak 041-2023.

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

Styret godkjenner tertialrapport 1. tertial 2023 for program STIM og prosjekt Windows 10 fase 2 og 3.

<b>SAK 041-2023</b>	<b>OPPSTART ANDRE GJENNOMFØRINGSFASE PROSJEKT TJENESTEMIGRERING</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer oppstart av andre gjennomføringsfase for prosjekt tjenestemigrering. Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018. Program STIM er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst.

**Kommentarer i møtet:**

Styret understreker viktigheten av migreringsarbeidet, både som bidrag til å øke sikkerheten i leveransene men også for å kunne ta ut effekter av nye felles plattform. Styret slutter seg til endring i innretning for migreringsarbeidet. Styret erkjenner at migreringsarbeidet er omfattende, og ønsker en bedre helhetlig beskrivelse av den samlede utfordringen med migreringen (som omfang og økonomi), og en tydeligere strategi for å håndtere dette inkludert en overordnet tidsplan.

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

1. Styret godkjenner andre gjennomføringsfase for prosjekt tjenestemigrering med en grunnkalkyle på 42,2 millioner kroner, styringsramme (P50) på 43,3 millioner kroner og kostnadsramme (P85) estimert på 46 millioner kroner.

2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføring av prosjekt tjenestemigrering og fullmakt til finansiering av prosjektet.

<b>SAK 042-2023</b>	<b>PROSJEKTET FELLES PLATTFORM – TRINN 1 MODERNISERING LEVERANSEPLATTFORMEN – BRUK AV KOSTNADSRAMMEN</b>
---------------------	--

**Oppsummering:**

Saken presenterer bruk av kostnadsrammen for prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen. Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018. Program STIM er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Hovedformålet med en slik etablering er å øke kvaliteten og effektiviteten i tjenestene som Sykehuspartner HF tilbyr.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Styret godkjenner bruk av kostnadsrammen for prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen.
2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om fullmakt til å bruke kostnadsrammen for prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen.

<b>SAK 043-2023</b>	<b>TRUSSELVURDERING 2023</b>
---------------------	------------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer årets trusselvurdering. Sykehuspartner HF har i samarbeid med Helse Nord IKT, de to øvrige regionale IKT-selskapene og Norsk helsenett SF utarbeidet vedlagt rapport om trusselbildet for spesialisthelsetjenesten. Trusselvurderingen 2023 er en viktig milepæl for det nasjonale sikkerhetssamarbeidet i spesialisthelsetjenesten.

**Kommentarer i møtet:**

Styret gir ros for godt arbeid.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar trusselvurdering 2023 til etterretning.

<b>SAK 044-2023</b>	<b>MØTERPLAN STYRET 2024</b>
---------------------	------------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer møteplan for 2024.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ga sin foreløpige tilslutning til planen, men det gjøres en ny vurdering for møtedatoene 29. mai og 29. august. Saken settes opp på nytt i neste styremøte.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar møteplanen til orientering

<b>SAK 045-2023</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2023</b>
---------------------	----------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer årsplanen for styret 2023.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar årsplan 2023 til orientering.

<b>SAK 046-2023</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

Ingen saker.

Oslo 21. juni 2023

---

Herlof Nilssen – leder

---

Nina Mevold – nestleder

---

Eivind Gjerdal

---

Bjørn Atle Bjørnbeth - sett

---

Hege Gjessing

---

Øystein Mæland

---

Ingeborg Øfsthus

---

Brit Harnes

---

Joachim Thode

---

Christer Andersen

---

Maria Marhaug Hamnes