

Møteprotokoll

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Styre: | Sykehuspartner HF |
| Møtested: | Sykehuspartner Hoffsvveien 1 D |
| Dato: | 21. juni 2023 |
| Tidspunkt: | 10:00 – 11:30 |

Følgende medlemmer deltok:

| | |
|----------------------|-------------|
| Herlof Nilssen | Leder |
| Nina Mevold | Nestleder |
| Øystein Mæland | |
| Eivind Gjerdal | |
| Ingeborg Øfsthus | |
| Hege Gjessing | |
| 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, programleder STIM Petter Møller, avdelingsleder kvalitet Irene Thaule, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

| | |
|---------------------|---|
| SAK 049-2023 | GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE |
|---------------------|---|

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

| | |
|--------------|---|
| SAK 050-2023 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI OG B- PROTOKOLL FRA 16. JUNI 2023 |
|--------------|---|

Styrets enstemmige

VEDTAK:

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

| | |
|--------------|--|
| SAK 051-2023 | ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER |
|--------------|--|

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar saken til orientering.

| | |
|--------------|-----------------------------|
| SAK 052-2023 | VIRKSOMHETSRAPPORT MAI 2023 |
|--------------|-----------------------------|

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapporten for mai 2023.

Kommentarer i møtet:

Styret gir anerkjennelse for gode resultater. Styret er opptatt av leveransepresisjonen, og pekte på viktigheten av god kommunikasjon med helseforetakene ved endring i leveransetidspunkt.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for mai 2023.

SAK 053-2023**PROSJEKT REGIONAL TELEKOMPLATTFORM - GJENNOMFØRING FASE 3.7-3.11 OG FERDIGSTILLING AV PROSJEKTET****Oppsummering:**

Saken presenterer Sykehuspartner HF sin gjennomføring av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018.

I saken fremlegges det oppstart av prosjekt *regional telekomplattform fase 3.7-3.11* utrulling på Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF og Sørlandet sykehus HF. Dette er siste gjennomføringsfase for prosjektet.

Kommentarer i møtet:

Styret er fornøyd med at det nå er en tydelig sluttdato for prosjektet. Styret ber om en redegjørelse om begrunnelsen for valgt rekkefølge.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner oppstart av prosjekt regional telekomplattform fase 3.7-3.11 utrulling på Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF og Sørlandet sykehus HF med en grunnkalkyle på 95,8 millioner kroner, styringsramme (P50) på 106,1 millioner kroner og en kostnadsramme (P85) på 119,9 millioner kroner, samt avslutningsfasen kostnadsberegnet til 1,4 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføring av prosjekt regional telekomplattform fase 3.7-3.11 og fullmakt til finansiering av prosjektet.

SAK 054-2023**RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNN TIL LEDENDE ANSATTE I SYKEHUSPARTNER HF****Oppsummering:**

Saken presenterer at i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet den 17. januar 2023, pkt. 3.4.1 ble Helse Sør-Øst gitt et oppdrag knyttet til statens forventninger i eierskapsmeldingen om lønn til ledende ansatte. Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg til oppdaterte retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF i sak 048-2023. Styret ba også om at de regionale retningslinjene legges til grunn for tilsvarende retningslinjer i det enkelte helseforetak

Kommentarer i møtet:

Styret er positive til at Helse Sør-Øst RHF tar et helhetlig grep om saken.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret slutter seg til oppdaterte retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Sykehuspartner HF. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i foretaksmøte.

| | |
|---------------------|---|
| SAK 055-2023 | REDEGJØRELSE FOR SAMFUNNSANSVAR 2022 - SYKEHUSPARTNER HF |
|---------------------|---|

Oppsummering:

Saken presenterer en redegjørelse for samfunnsansvar som legges fram for styret, for godkjenning før publisering på Sykehuspartner HFs nettside innen 30. juni.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for godt arbeid. Styret var opptatt av opplæring av ledere og sentral fagmiljøer i etikk og antikorrupsjon. Administrasjonen gjør en vurdering av om det er behov for å styrke dette arbeidet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner redegjørelsen for samfunnsansvar.

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| SAK 056-2023 | MØTEPLAN FOR STYRET 2024 |
|---------------------|---------------------------------|

Oppsummering:

Saken presenterer forslag til møteplan for styret for 2024.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar følgende møteplan for 2024:

| Dato | Tid | Type møte |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| Onsdag 7. februar 2024 | Kl. 0900-1400 | Styremøte |
| Onsdag 13. mars 2024 | Kl. 0900-1800 | Styremøte/styreseminar |
| Onsdag 17. april 2024 | Kl. 0900-1400 | Styremøte |
| Onsdag 22. mai 2024 | Kl. 0900-1400 | Styremøte |
| Onsdag 19. juni 2024 | Kl. 0900-1400 | Styremøte |
| Tirs 27.- Ons. 28. august 2024 | kl. 1400-1900 dag 1 Kl. 0900-1400 dag 2 | Styreseminar Styremøte |
| Onsdag 25. september 2024 | Kl. 0900-1400 | Styremøte |
| Onsdag 30. oktober 2024 | kl. 0900-1400 | Styremøte |
| Onsdag 11. desember 2024 | Kl. 0900-1400 | Styremøte |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| SAK 057-2023 | ÅRSPLAN STYRET 2023 |
|---------------------|----------------------------|

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2023.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar årsplan 2023 til orientering.

| | |
|---------------------|------------------|
| SAK 058-2023 | EVENTUELT |
|---------------------|------------------|

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