

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	28. august 2024

SAK NR 049-2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2024

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 19. juni 2024 godkjennes.

Skøyen 21. august 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Scandic, Skøyen
Dato:	19. juni 2024
Tidspunkt:	09:30 – 12:15

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Lisbeth Sommervoll	
Eivind Gjerdal	
Ingeborg Øfsthus	
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

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 Prosjekttjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, avdelingsleder Odd-Harald Iversen, seniorrådgiver Mona Hersvik Hammervold, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 040-2024	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 041-2024	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2024
---------------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Protokoll fra styremøte 22. mai 2024 godkjennes.

SAK 042-2024	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER
--------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Frekvensproblematikk
3. Bærekraft
4. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 043-2024	TERTIALRAPPORT STYREGODKJENTE IKT-PROSJEKTER PER 1. TERTIAL 2024
--------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer tertialrapport for første tertial 2024 med status for styregodkjente infrastrukturprosjekter og regionale IKT-prosjekter.

Kommentarer i møtet:

Styret er fornøyd med detaljeringsgrad og nivå i rapporten. Styret ga innspill til mindre endringer som synliggjøring av hvor mange helseforetak som skal få leveranser fra et prosjekt. Styret ba også om at porteføljen *regionale IKT-prosjekter* burde skifte navn da navnet ikke reflekterer hva det faktisk omhandler av type prosjekter. Administrasjonen følger opp dette.

Styret kommenterte vurderingen av risikoen *helhetlig brukeropplevelse*, og plasseringen av denne. Styret vurderer at konsekvens oppleves høyere, mens sannsynligheten er lavere. Administrasjonen tar med dette inn i neste risikovurdering. Styret understreker viktigheten av gode brukeropplevelser, og merker seg Sykehuspartner HFs arbeid med å bedre denne.

Styret understreker viktigheten av at helseforetakene klargjør lokale IKT-rom i henhold til avtalt plan, og ber om at Sykehuspartner HF følger opp dette og tar opp eventuelle utfordringer med dette.

Styrets vurdering er at overføring av regional portefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF har gått veldig fint, men viser til avtale om evaluering og at administrasjonen kommer tilbake til styret på dette.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner tertialrapport per 1. tertial 2024 for styregodkjente infrastrukturprosjekter og regionale IKT-prosjekter.

SAK 044-2024	VIRKSOMHETSRAPPORT MAI 2024
---------------------	------------------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for mai 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret er fornøyd med gode resultater per mai. Styret merker seg at Sykehuspartner HF leverer godt med et lavere antall ressurser enn budsjettet, og at dette følges videre opp blant annet i arbeidet med budsjett 2025.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per mai 2024.

SAK 045-2024	LEVERANDØRMARKEDET – UTVIKLINGSTREKK OG EFFEKTER
---------------------	---

Styret behandlet saken i lukket møte jf. Jf helseforetaksloven §26a 4. ledd

Oppsummering:

Saken presenterer et overblikk over utviklingen i leverandørmarkedet og effekter av dette for Sykehuspartner HF.

Kommentarer i møtet:

Styret er bekymret for utviklingsbildet som ble tegnet, og understreker viktigheten av at det jobbes aktivt med dette både i Sykehuspartner HF, i foretaksgruppen og nasjonalt. Viktige områder i tillegg til arbeidet med inngåelse og forvaltning av avtaler, er teknologivalg og annet som kan påvirke fremtidig kostnadsbilde. Det må også skilles mellom kostnadsutvikling for eksisterende avtaler og kostnad ved ibruktagelse av nye løsninger.

Det er videre viktig at arbeidet med å sammenligne prisutviklingen for både Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF med andre relevante aktører både nasjonalt og internasjonalt fortsetter. Dette både i forhold til planlegging, men også for vurdering av mulighetsrom.

Styret ønsker å få tilgang til presentasjonen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 046-2024	ÅRSPLAN STYRET FOR 2024
---------------------	--------------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for 2024.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret vedtar årsplan for 2024.

SAK 047-2024	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

Oslo 19. juni 2024

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors

