

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Son Spa, Hollandveien 30, 1555 Son
Dato:	23. august 2023
Tidspunkt:	09:00 – 12:00

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Øystein Mæland	
Eivind Gjerdal	
Ingeborg Øfsthus	
Hege Gjessing	Deltok fra 0950, sak 063-2023
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, seniorrådgiver virksomhetsstyring Merete Rygh og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 059-2023	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 060-2023	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI OG B- PROTOKOLL FRA 21. JUNI 2023
---------------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Protokoll fra styremøte 21. juni 2023 godkjennes.

SAK 061-2023	ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER
---------------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Følgende saker ble redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF
3. Avslutning av prosjekt plattform for moderne tjenesteutvikling og realisering av resultat- og effektmål (STIM)
4. Ledelsens gjennomgang (LGG) av styringssystemet – periode 2022
5. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret påpeker at det er fint å se at målene blir nådd i STIM, men ønsker en sak til styret angående de erfaringer som er gjort og resultat av de synlige effektene.

Styret setter pris på å bli orientert om ledelsen gjennomgang av styringssystemet. Sykehuspartner HF følger samme forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring som helseforetakene benytter, og styret merker seg at Sykehuspartner HF skal jobbe videre for å få et bedre organisatorisk helhetsbilde.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SAK 062-2023	VIRKSOMHETSRAPPORT JUNI-JULI 2023
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapporten for juni og juli 2023.

Kommentarer i møtet:

Styret etterspør en mer nøyaktig prognose. Dette vil bli utarbeidet i forbindelse med tertialrapporteringen, og vil bli lagt frem på styremøte i september.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner virksomhetsrapport for juni-juli 2023.

SAK 063-2023	PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 23. JUNI 2023
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 21. juni. Administrerende direktør orienterte om foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF, der styreleder i Helse Sør-Øst RHF gav Sykehuspartner HF ros for vel utført arbeid.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 21. juni 2023 til etterretning.

SAK 064-2023	PROSJEKT FELLES PLATTFORM – HSØ PRIVAT SKY – OPPSTART GJENNOMFØRINGSFASE 2
---------------------	---

Oppsummering:

Formålet med saken er at 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 er å øke kvaliteten og effektiviteten i tjenestene som Sykehuspartner HF tilbyr.

I sak 064-2020 *etablering av felles plattform – prosjekt STIM* vedtok styret prinsipper og overordnet design for realisering av felles regional plattform. Styret vedtok samtidig at realiseringen skal skje trinnvis. I sak 039-2022, vedtok styret oppstart av prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen gjennomføringsfase.

Kommentarer i møtet:

Styret stiller seg positivt til at plattformprosjektene fremstilles i en helhetlig plan. Det er imidlertid viktig at selve saken, som omhandler privat sky, blir godt beskrevet. Herunder fordeling av kostnader, samt hvilke forutsetninger som ligger til grunn for fremtidige gevinster etter produksjonssetting.

Det bør utarbeides en bærekraftsmodell som synliggjør midlertidig økte kostnader forbundet med overgang til privat sky. Styret ønsker en foreløpig vurdering av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at applikasjoner kan overføres til sky, og om mulig, en vurdering av hvorvidt de store regionale applikasjonene er klare for dette. Videre ønsker styret at risikoreduserende tiltak innarbeides i totalvurderingen av risiko.

Styrets merknader innarbeides i oversendelsen til Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner oppstart av prosjekt felles plattform – HSØ privat sky gjennomføringsfase 2 med en grunnkalkyle på 87,4 millioner kroner, en styringsramme på 93,3 millioner kroner og en kostnadsramme på 97,8 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av oppstart prosjekt felles plattform – HSØ privat sky gjennomføringsfase 2 og fullmakt til finansiering av prosjektfasen.

SAK 065-2023	ÅRSPLAN STYRET 2023
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2023.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar årsplan 2023 til orientering.

SAK 066-2023	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

Son 23. august 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