

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	25. september 2024

SAK NR 059-2024

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 18. september 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. august 2024.

Nr.	Orienteringssaker
1.	<i>Utvalgte leveranser og resultater i perioden</i>
2.	<i>Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF</i>
3.	<i>Status budsjett Sykehuspartner HF 2025</i>
4.	<i>Saker til oppfølging etter styremøter</i>

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden

Administrerende direktør vil i styremøtet orientere styret om utvalgte leveranser og resultater som er oppnådd i perioden. Dette som en fast del av administrerende direktørs orienteringer.

2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF

Vedlagt følger foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. august.

3. Status budsjett Sykehuspartner HF 2025

Sykehuspartner HF har startet arbeidet med budsjett for 2025. Tidsfrister er avstemt med Helse Sør-Øst RHF og har følgende hovedlinjer:

Frist	Aktivitet
20. september	Virksomhetsområdene leverer budsjett for 2025
1. oktober	Behandling av budsjett i toppledergruppen Sykehuspartner HF
8. oktober	Sykehuspartner HF leverer forventet kostnadsbudsjett til Helse Sør-Øst RHF
9. oktober	Sykehuspartner HF presenterer forslag til budsjett for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
17. oktober	Økonomidirektørmøte: Presentasjon av foreløpig tjenesteprisnivå
23. oktober	Ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF behandler forslag til budsjett
30. oktober	Styremøte Sykehuspartner HF
Medio november	Utsendelse av tjenestepriiser til helseforetakene

Det vil i styremøtet bli gitt en status for arbeidet.

4. Saker til oppfølging etter styremøter

Oversikten blir oppdatert for hvert styremøte. Oppfølgingspunkter som er rapportert som fulgt opp tas ut av listen i påfølgende rapportering, i tillegg tas oppfølgingspunkter som er satt opp i årsplanen ut av listen.

Sak (nr – tittel – dato styremøte)	Til oppfølging	Status
043-2024 Tertialrapport styregodkjente IKT-prosjekter per 1. tertial 2024 19. juni 2024	Styret ba også om at porteføljen regionale IKT-prosjekter burde skifte navn. Administrasjonen følger opp dette.	Under oppfølging, og tas med inn i neste tertialrapportering.
053-2024 Prosjekt modernisering av nett gjennomføringsfase 2 – bruk av kostnadsrammen 28. august 2024	Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse-Sør Øst RHF om godkjenning og fullmakt i henhold til beskrivelsen gitt i saken.	Oversendt Helse Sør-Øst RHF.