

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	30. oktober 2024

SAK NR 069-2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2024

Forslag til vedtak

Protokoll og b-protokoll fra styremøte 25. september 2024 godkjennes.

Skøyen 23. oktober 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg:

B-protokoll fra styremøte 25. September 2024 (unntatt offentlighet)

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Scandic Hotell Solli
Dato:	25. september 2024
Tidspunkt:	09:00 – 13:30

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Bengt Flygel Nilfsors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Nina Mevold	Nestleder
Lisbeth Sommervoll	

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 produksjonskontroll Rune Nordal, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 057-2024**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 058-2024**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. AUGUST 2024****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Protokoll fra styremøte 28. august 2024 godkjennes.

SAK 059-2024	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER
--------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

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

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 060-2024	TERTIALRAPPORT STYREGODKJENTE IKT-PROSJEKTER PER 2. TERTIAL
--------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer tertialrapport for 2. tertial 2024 med status for styregodkjente infrastrukturprosjekter og regionale IKT-prosjekter.

Kommentarer i møtet:

Styret gir ros for en god rapport, og endringene som er gjort siden forrige rapportering. Styret ber om å bli orientert om hvordan *inntjent verdi* beregnes og benyttes. Styret anerkjenner ekstern kvalitetssikrers vurdering av at overføring av porteføljestyling har gått bra. Styret anbefaler at scopet for kvalitetssikring endres fremover, eventuelt mer rettet mot prosjektgjennomføringsrisiko. Videre er styret opptatt av å forstå risikobildet, og beskrivelse av sannsynlighet og konsekvens legges ved rapporten fremover.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner tertialrapport per 2. tertial 2024 for styregodkjente infrastrukturprosjekter og regionale IKT-prosjekter.

SAK 061-2024	VIRKSOMHETSRAPPORT PER. 2 TERTIAL 2024
--------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport per 2. tertial 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret gir ros for en god og oversiktlig rapport, og gode resultater.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per 2. tertial 2024.

SAK 062-2024	AVTALEINNGÅELSE – INNGÅELSE AV AVTALE OM KJØP AV LISENSER
--------------	---

Saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 23, 1.ledd, jf. fvl. offl. § 12 c.

Se b-protokoll.

SAK 063-2024	OPPSTART PROSJEKT ETABLERE NY PLATTFORM FOR ESM, GJENNOMFØRINGSFASE 1
--------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer behov for gjennomføring av prosjekt for å etablere ny plattform for Enterprise Service Management (ESM). Behovet har tidligere vært del av orientering til styret, jf. styresak 013-2024.

Kommentarer i møtet:

Styret erkjenner behovet for å erstatte dagens løsning for service management. Styret er opptatt av at det velges en nøktern løsning, og at det arbeides for å begrense fremtidige driftskostnader. Styret ber om å bli orientert om hva de øvrige helseregionene gjør innen dette området, og at styret holdes orientert underveis i prosjektfasen med vekt på handlingsalternativer.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner oppstart av gjennomføringsfase 1 i prosjekt *etablere ny plattform for ESM* med en grunnkalkyle på 12,1 millioner kroner, styringsramme (P50) på 14,2 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 16,0 millioner kroner. Tall er eksklusive merverdiavgift.
2. Styret tar til orientering at estimert totalkostnad for gjennomføringsprosjektet er på 81,1 millioner kroner. Dette inkluderer ikke årlige videre lisenskostnader.
3. Styret ber om at prosjektet kommer tilbake til styret i løpet av gjennomføringsfase 1, og at fremforhandlet rammeavtale og oppstart av gjennomføringsfase 2 legges fram for egen godkjenning.

4. Styret ber administrerende direktør om å fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføringsfase 1 for gjennomføring av prosjekt *etablere ny plattform for ESG* og fullmakt til finansiering av prosjektet.

SAK 064-2024	INNSPILL REVISJONSPLAN 2025 KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer innspill til revisjonstemaer for konsernrevisjonens revisjonsplan for 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret slutter seg til forslag 1 og 2 i saken, og at disse oversendes Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret slutter seg til revidert innspill til revisjonsplan 2025 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, og ber administrerende direktør oversende disse til Helse Sør-Øst RHF.

SAK 065-2024	ÅRSPLAN STYRET 2024
---------------------	----------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Saken tas til orientering

SAK 066-2024	STYRETS EGNEVALUERING
---------------------	------------------------------

Saken ble behandlet i lukket styremøte – jfr. Helseforetaksloven § 26a.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret gjennomførte egnevaluering i møtet.

SAK 067-2024	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker.

Oslo 25. september 2024

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder (sett)

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll (sett)

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors