

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	1. november 2023

**SAK NR 080-02023**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2023**

### *Forslag til vedtak*

Protokoll fra styremøte 27. september 2023 godkjennes.

Skøyen, 25. oktober

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Scandic Sjølyst Hotell Skøyen, Sjølyst plass 5, 0212
<b>Dato:</b>	27. september 2023
<b>Tidspunkt:</b>	10:00 – 14:00

---

**Følgende medlemmer deltok:**

---

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Øystein Mæland	
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Hege Gjessing	Frem til 12:00 (tom sak 073-2023)
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 IKT-Tjenester Olav Storli Ulvund, direktør prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, avdelingsleder økonomi Stig Helge Abelse, programleder STIM Petter Møller, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, seniorrådgiver virksomhetsstyring Merete Rygh og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

**SAK 067-2023****GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 068-2023</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 23. AUGUST 2023</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Protokoll fra styremøte 23. august 2023 godkjennes.

<b>SAK 069-2023</b>	<b>ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER</b>
---------------------	---

**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. Justeringer i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2024-2027
4. Status budsjett 2024 Sykehuspartner HF
5. Avslutning prosjekt Windows10 fase 2 og 3
6. Sykehuspartner HF har levert til ny storbylegevakt på Aker
7. Sykehuspartner HF's utviklingsarbeid fra 2024 – prosjekt, program og portefølje
8. Saker til oppfølging etter styremøter

**Kommentarer i møtet:**

Styret er svært tilfreds med gjennomføringen av prosjekt Windows10, og gir ros til de involverte. Dette er et viktig løft for regionen, og vil blant annet styrke informasjonssikkerheten i regionen. Styret er også svært tilfreds med det gjennomførte saneringsarbeidet, og at dette både har redusert variasjonen i regionen og kostnadsunngåelser.

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

<b>SAK 070-2023</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2023</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapporten for 2. tertialt 2023.

**Kommentarer i møtet:**

Styret merker seg gjennomgående gode resultater, som positiv utviklingen på lukking av avvik. Styret er også tilfreds med at prognosen tilsier at Sykehuspartner HF leverer et økonomisk resultat for året som er bedre enn budsjett.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret godkjenner virksomhetsrapport for 2. tertial 2023.

<b>SAK 071-2023</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL STIM</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapport for 2. tertial STIM.

**Kommentarer i møtet:**

Styret påpekte at når man ser på porteføljen av leveranser er risikoen fortsatt stor for at helseforetakene ikke klarer å legge til rette for mottak av leveransene i henhold til plan. Styret merker seg at tiltak er iverksatt.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjenner tertialrapport 2. tertial 2023 for program STIM og prosjekt Windows 10 fase 2 og 3.

<b>SAK 072-2023</b>	<b>OVERORDNET RAPPORTERING GEVINSTER PROGRAM STIM</b>
---------------------	---

**Oppsummering:**

Saken presenterer den overordnede rapporteringen på status for gevinstrealiseringen for prosjektene i STIM. Rapportering på status i program STIM inngår i Sykehuspartner HFs virksomhetsrapportering. I forbindelse med styresak 111-2022 fremmet styret ønske om at det etableres en overordnet rapportering på status for realisering av gevinster av prosjekter i STIM, og saken svarer ut dette.

**Kommentarer i møtet:**

Styret er fornøyd med oppsett for oppfølging og rapportering av gevinster. Styret merker seg at dette er ett av flere systemer som brukes for å følge opp prosjektene og deres leveranser. Videre at det er startet et organisasjonsutviklingsarbeid for å sikre at linjen blir satt i stand til å bruke systemet og følge det videre opp, i tett samarbeid med Porteføljekontoret.

Styret var bekymret for kompleksiteten og peker på at det er viktig å bruke erfaringene til å gjøre eventuelle tilpasninger for å sikre ibruktageelse.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar saken til etterretning.

<b>SAK 073-2023</b>	<b>OPPGRADERING AV LOKALE IKT-ROM I HELSE SØR-ØST – BEHOV FOR ØREMERKEDE MIDLER</b>
---------------------	---

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

<b>SAK 074-2023</b>	<b>SØKNAD OM TIDLIG FINANSIERING FOR ANSKAFFELSE AV UTSTYR I PROSJEKT MODERNISERING AV NETT GJENNOMFØRINGSFASE 3</b>
---------------------	--

**Oppsummering:**

Saken presenterer en redegjørelse for behovet for tidlig finansiering for anskaffelse av utstyr til gjennomføringsfase 3 i prosjekt modernisering av nett.

Prosjekt modernisering av nett leverer en programvaredrevet, standardisert og regional nettverksinfrastruktur for Helse Sør-Øst.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Styret godkjenner forsert finansiering for anskaffelse av utstyr til gjennomføringsfase 3 prosjekt modernisering av nett.
2. Styret ber administrerende direktør om å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF for søknad om finansiering i henhold til beskrivelsen gitt i saken.

<b>SAK 075-2023</b>	<b>LEVERANSEAVTALE FOR SYKEHUSPARTNER HF – LEVERANSER TIL LIVSVITENSKAPSBYGGET</b>
---------------------	--

**Oppsummering:**

Saken presenterer at Sykehuspartner HF inngår en leveranseavtale med Helse Sør-Øst RHF som regulerer Sykehuspartner HFs leveranser til byggeprosjektet Livsvitenskapsbygget, hensikten med saken er å få styrets tilslutning til at Sykehuspartner HF inngår en leveranseavtale med Helse Sør-Øst RHF som regulerer Sykehuspartner HFs leveranser til byggeprosjektet Livsvitenskapsbygget.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tilslutter seg at Sykehuspartner HF inngår leveranseavtale med Helse Sør-Øst RHF som regulerer Sykehuspartner HFs leveranser til prosjekt Livsvitenskapsbygget.

<b>SAK 076-2023</b>	<b>INNSPILL REVISJONSPLAN 2024 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST</b>
---------------------	--

**Oppsummering:**

Saken presenterer innspill til revisjonstemaer for konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024.

Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF ber årlig om styrebehandlede innspill fra alle helseforetak til konsernrevisjonens revisjonsplan for kommende år. Sykehuspartner HF's innspill til aktuelle revisjonsområder skal ta utgangspunkt i overordnet risikobilde og bygge på styrets eget perspektiv av risikobildet med utgangspunkt i mål og rammebetingelser.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret slutter seg til innspillene til revisjonsplan 2024 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, og ber administrerende direktør oversende disse til Helse Sør-Øst RHF.

<b>SAK 077-2023</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2023</b>
---------------------	----------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer årsplan for 2023

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar årsplan 2023 til orientering.

<b>SAK 078-2023</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

Ingen saker

Skøyen 27. september 2023

---

Herlof Nilssen – leder

---

Nina Mevold

---

Eivind Gjerdal

---

Bjørn Atle Bjørnbeth

---

Hege Gjessing

---

Øystein Mæland

---

Ingeborg Øfsthus

---

Brit Harnes

---

Joachim Thode

---

Christer Andersen

---

Maria Marhaug Hamnes