

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	11. desember 2024

SAK NR 079-2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. OKTOBER 2024

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 30. oktober 2024 godkjennes.

Skøyen, 4. desember 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Scandic Hotell Sjølyst
Dato:	30. oktober 2024
Tidspunkt:	09:00 – 12:00

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Bjørn Atle Bjørnebeth	Fra kl 09.45
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Lisbeth Sommervoll	
Bengt Flygel Nilfsors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Nina Mevold	Nestleder
-------------	-----------

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 virksomhetsarkitektur Morten Vågen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 068-2024	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 069-2024	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2024
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

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

SAK 070-2024	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. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 071-2024	VIRKSOMHETSRAPPORT PER SEPTEMBER 2024
--------------	---------------------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport per september 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret er tilfreds med formatet på rapporten, og gir ros for gode resultater. Styret ber om at det legges inn kort status for informasjonssikkerhetsområdet også i virksomhetsrapporten per måned.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per september 2024.

SAK 072-2024	BUDSJETTINNSPILL 2025
---------------------	------------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer budsjettinnspill 2025 fra Sykehuspartner HF. Innspill er presentert Helse Sør-Øst i møte 9. oktober 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om at det i tillegg til hva som er kommet og kommer til av nye oppgaver og utgifter, gis en beskrives hva som er avviklet og vil bli avviklet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering. Endelig budsjettvedtak gjøres i styremøte i desember.

SAK 073-2024	LØNNSREGULERING FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I 2024
---------------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a.

Oppsummering:

Saken presenterer regulering av lederlønn i Sykehuspartner HF 2024 og baserer seg på retningslinjer og de samme vurderingene som styresak 054-2023.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Ny årslønn for administrerende direktør blir kroner 2 324 100, med virkning fra 1. januar 2024.

SAK 074-2024	ÅRSPLAN STYRET 2024 - 2025
---------------------	-----------------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan styret for 2024 og 2025.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2024-2025 til orientering.

SAK 075-2024	STRATEGI FOR BRUK AV SKYTJENESTER
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer strategi for bruk av skytjenester, samt etablering av en leveransemodell basert på skytjenester som inngår som en del av oppdraget med å modernisere IKT-infrastrukturen.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en god gjennomgang. Styret peker på viktigheten av å ha oppmerksomhet på forholdet mellom kostnader og effektivitet, og ha et aktivt forhold til hva som skal hvor. Styret pekte på viktigheten av å vurdere bruk av ulike leverandører for å redusere avhengighet til en leverandør. Styret merker seg at økt bruk av sky har konsekvenser på områder som kompetansebehov og økonomi da bruk av sky kan innebære en dreining fra investering til drift.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 076-2024	SOURCINSTRATEGI FOR SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer utkast til sourcingstrategi for Sykehuspartner HF. Denne skal gi overordnede føringer for hvordan bruk av leverandørmarkedet kan være med å understøtte virksomhetsstrategiens mål om økt produktivitet, økt adopsjonshastighet og raskere innovasjon.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en god gjennomgang. Styret ber om at endelig sak legges frem for styret for behandling. Styret pekte på at bruk av leverandørmarkedet må ha en positiv effekt, med klare gevinster. På en del viktige områder er det konsolidering globalt på færre leverandører, og dette skaper utfordringer. Det er innledet et samarbeid med de øvrige helseregionene for å se på muligheter for økt samarbeid i anskaffelser.

Styret pekte også på viktigheten av tydelighet i kommunikasjonen om denne saken overfor egen organisasjon, om hva strategien skal dekke og har som konsekvens.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 077-2024	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

Oslo 30. oktober 2024

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder (sett)

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilfsors