

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Digitalt
Dato:	20. november 2023
Tidspunkt:	09:30 – 10:20

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Øystein Mæland	
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Hege Gjessing	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Eivind Gjemdal
Ingeborg Øfsthus

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 prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks (referent).

SAK 091-2023**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 092-2023

VIRKSOMHETSOVERFØRING REGIONAL IKT PROSJEKTPORTEFØLJE

Oppsummering

Saken gjelder virksomhetsoverføring av ansvaret for det regionale porteføljesekretariatet og den regional IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024. Dette vil gi Sykehuspartner HF ansvar for planlegging og gjennomføring av de regionale IKT-prosjektene.

Kommentarer i møtet

Styret støtter den foreslåtte endringen, og mener virksomhetsoverføringen er riktig og ønsket. Styret slår fast at de regionale prosjektene underlagt regionalt porteføljestyre vil følge en annen fullmakts- og styringsstruktur enn Sykehuspartner HF sin egen prosjektportefølje, med bakgrunn i at regionalt porteføljestyre sin funksjon og mandat er uendret. Styret i Sykehuspartner ønsker likevel å følge saken tett og ber om jevnlig rapportering på utviklingen i prosjektporteføljen og implementering av virksomhetsoverføringen.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar virksomhetsoverføring av regional IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024 til etterretning. Utarbeidet avtale mellom partene legges til grunn for overføringen.

Skøyen 20. november 2023

Herlof Nilssen – leder_____
Nina Mevold_____
Eivind Gjerdal - sett_____
Bjørn Atle Bjørnbeth_____
Hege Gjessing_____
Øystein Mæland_____
Ingeborg Øfsthus - sett_____
Brit Harnes_____
Joachim Thode_____
Christer Andersen

Maria Marhaug Hamnes