

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	20. desember 2023

SAK NR 094-02023

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. OG 20. NOVEMBER 2023

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 1. november og 20. november 2023 godkjennes.

Skøyen, 13. desember

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner Hoffsvveien 1 D
Dato:	1. november 2023
Tidspunkt:	10:00 – 14:00

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Øystein Mæland	
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Eivind Gjerdal	
Ingeborg Øfsthus	Til kl 1300
Hege Gjessing	
Jens Christian Schou Knutsen	Ansattvalgt (Vara)
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Maria Marhaug Hamnes

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 prosjekt og porteføljestyling Terje Takle Johnsen, programleder STIM Petter Møller, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 079-2023	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 080-2023	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2023
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll og b-protokoll fra styremøte 27. september 2023 godkjennes.

SAK 081-2023	ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER
---------------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF
3. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 082-2023	VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER 2023
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapporten for september 2023.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg god måloppnåelse og et positivt økonomisk resultat. Styret ber om å bli orientert om arbeidet med applikasjoner utenfor tjenestekatalog.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for september 2023.

SAK 083-2023	BUDSJETTINNSPILL 2024 SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer en redegjørelse for Sykehuspartner HF sitt innspill til budsjett 2024 oversendt Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet:

Styret tar saken til orientering, men er bekymret for risikoen i budsjettet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering
2. Når endelig budsjettramme for 2024 er avklart, ber styret om en gjennomgang av tiltak og konsekvenser for å sikre leveranse innen vedtatte budsjettrammer.

SAK 084-2023	REDEGJØRELSE SOM OPPFØLGING AV STYRETS KOMMENTARER OM BRUK AV SKYTJENESTER OG MIGRERING AV APPLIKASJONER
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer en oppfølging av styrets kommentarer i forbindelse med vedtak i sak 041-2023 Oppstart andre gjennomføringsfase prosjekt tjenestemigrering og 064-2023 Prosjekt felles plattform – HSØ privat sky – oppstart gjennomføringsfase 2.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.

SAK 085-2023	PROSJEKT MODERNISERING AV NETT GJENNOMFØRINGSFASE 2
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer en redegjørelse for status på arbeidet med modernisering av nett i fase 2, og beslutningsunderlag for gjennomføring og finansiering av fase 3 som dekker modernisering av nettverket i resterende helseforetak. Styret godkjente i sak 082-2021 gjennomføring av prosjekt modernisering av nett fase 2 med anskaffelse av rammeavtale for modernisering av nett i Helse Sør-Øst og moderniseringen av nettverket i sentrale datasentre, ved Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF.

Kommentarer i møtet:

Styret erkjenner behovet for et modernisert nett. Styret viste til pågående diskusjon om finansiering av nødvendig oppgradering av lokale IKT-rom, og viste til at denne avklaringen har vesentlig betydning for fremdriften i den videre moderniseringen av nettverket. Styret ber administrerende direktør avklare forutsetningen om oppgradering av lokale datarom med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. Styret ber videre om at konsekvensene av en ev utsettelse tydeliggjøres og at saken legges frem på nytt når finansiering og fremdrift av oppgradering av lokale IKT-rom er avklart.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret ønsker oppstart og gjennomføring av fase 3 av *prosjekt modernisering av nett*.
2. Styret ber administrerende direktør avklare forutsetningen om oppgradering av lokale datarom med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene.
3. Styret ber om at saken så legges frem for styret på nytt, inkludert en tydeliggjøring av konsekvensene av en eventuell utsettelse av fremdriften.

SAK 086-2023	PROSJEKT FELLES PLATTFORM – HSØ ALLMENN SKY GJENNOMFØRINGSFASE 2
--------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer oppstart og finansiering av gjennomføringsfase 2 av prosjekt *felles plattform – HSØ allmen sky*.

Kommentarer i møtet:

Styret støtter innstillingen, men understreker viktigheten av å tydelig beskrivelse av effekter av prosjektet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner at administrerende direktør inngår en rammeavtale (SSA-R) med en leverandør (kompetansepartner) på 1+1+1+1 år for å sikre kompetanse og kapasitet for etableringen av HSØ allmenn sky. Avtalens første år vil ha et omfang på inntil 40 millioner kroner. Avtalens år to og senere år avropes kun dersom Sykehuspartner HF anser dette nødvendig.
2. Styret godkjenner oppstart av prosjekt felles plattform – HSØ allmenn sky gjennomføringsfase 2 med en grunnkalkyle på 78,3 millioner kroner, styringsramme (P50) på 88,1 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 98,8 millioner kroner.
3. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av oppstart av prosjekt felles plattform – HSØ allmenn sky gjennomføringsfase 2 og fullmakt til finansiering av prosjektfasen.

SAK 087-2023	ÅRSPLAN STYRET 2023-24
--------------	------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer en plan for saker til styremøtene i 2023 og 2024.

Kommentarer i møtet:

Det blir ekstraordinært styremøte mandag 20. november kl 930 til 1030. Møtet blir elektronisk. Styret merker seg at sakspapirene blir sendt ut senere enn vanlig.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2023-2024 til orientering.

SAK 088-2023	EVENTUELT
--------------	-----------

Ingen saker

SAK 089-2023	STYRETS EGENEVALUERING
--------------	------------------------

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

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret gjennomførte egnevaluering i møtet.

SAK 090-2023	LØNNSREGULERING 2023
--------------	----------------------

Oppsummering:

Saken presenterer en bakgrunn for vurdering av lederlønn i Sykehuspartner HF og vil følges opp i møtet med konkret forslag til lønnsregulering for administrerende direktør, i tråd med oppdaterte retningslinjer.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret justerer administrerende direktørs lønn med 5,2 % med virkning fra 1. januar 2023.

Oslo 1. november 2023

Herlof Nilssen – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjemdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Hege Gjessing

Øystein Mæland

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Maria Marhaug Hamnes – sett

Jens Christian Schou Knutsen