

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	6. mars 2019
Tidspunkt:	1300-1800

Følgende medlemmer deltok:

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Eivind Gjerdal	
Nina Mevold	
Just Ebbesen	
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Baard Lindberg	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:

Adm. direktør Gro Jære, direktør Portefølje- og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, programdirektør Arild Dregelid, direktør IKT-tjenester Olav Storli Ulvund, direktør Prosjekttjenester Axel Bull, direktør Virksomhetsstyring Linda O. Løvaas, fung. økonomidirektør Eli Giske, HR-direktør Siv Halvorsen, økonomisjef Anders Månun, seniorrådgiver kommunikasjon Hild Lamvik, kommunikasjonsrådgiver Hanne Skogly, programleder Arild Jacobsen, rådgiver Roald Danielsen, rådgiver Mona Hammervold og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 011-2019, 012-2019, 016-2019, 013-2019, 014-2019, 015-2019, 017-2019, 018-2019 og 019-2019

SAK 011-2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 012-2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. FEBRUAR 2019
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 5. februar 2019 godkjennes.

SAK 013-2018	OPPDRAG OG BESTILLING 2019 FOR SYKEHUSPARTER HF OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 13. FEBRUAR 2019 I SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar *Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF* og protokoll for foretaksmøte i Sykehuspartner HF 13. februar 2019 til etterretning.
2. Investeringer som er utenfor daglig drift, av strategisk karakter eller prosjekter som har en kostnadsramme over 20 MNOK skal forelegges styret.
3. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget og status på mål- og resultatkrav i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

SAK 014-2019	VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR 2019
---------------------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner virksomhetsrapport januar 2019

SAK 015-2019	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2020-2023
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innspill til *Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023* for Sykehuspartner HF.

SAK 016-2019	STYRINGSdokUMENT FOR PROGRAM FOR STANDARDISERING OG IKT- INFRASTRUKTURMODERNISERING (STIM)
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner STIM styringsdokument med de innspill som kom frem i møtet.

SAK 017-2019	VALG AV ANSATTEVALGTE TIL STYRET
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 018-2019	ÅRSPLAN STYRET 2019
---------------------	----------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar årsplan 2019 til orientering.

SAK 019-2019	DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Deler av saken ble behandlet i lukket styremøte – jfr. Helseforetakslovens § 26a.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

TEMASAK – BESØK OG INNLEGG FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR I
HELSE SØR-ØST RHF

Skøyen, 6. mars 2019

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Nina Mevold

Eivind Gjerdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Baard Lindberg