

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	5. februar 2019
Tidspunkt:	1300-1800

Følgende medlemmer deltok:

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Eivind Gjemdal	
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 Plan og styring Terje Takle Johnsen, programdirektør Arild Dregelid, direktør IKT-tjenester Olav Storli Ulvund, direktør Virksomhetsstyring Linda O. Løvaas, økonomisjef Anders Månnum, kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik, kommunikasjonsrådgiver Hanne Skogly, programleder Lars Jorde og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 001-2019, 002-2019, 004-2019, 003-2019, 005-2019, 007-2019, 008-2019, 006-2019, 010-2019 og 009-2019

SAK 001-2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 002-2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. DESEMBER 2018
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 12. desember 2018 godkjennes.

SAK 003-2018	VIRKSOMHETSRAPPORT NOVEMBER 2018
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner virksomhetsrapport for november 2018.

SAK 004-2019	VIRKSOMHETSRAPPORT TREDJE TERTIAL 2018 INKL. SIKKERHET OG RISIKOVURDERING
---------------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med tydeliggjøring av risikoområde 1 i neste styremøte.
3. Styret ber administrerende direktør gi de involverte ros for det meget gode arbeidet som er utført i forbindelse med overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.

SAK 005-2019	ÅRLIG MELDING 2018
---------------------	---------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret godkjenner årlig melding 2018 med de endringene som fremkom i møtet.

SAK 006-2019	GODKJENNING AV RAMME FOR LISENSAVTALE
---------------------	--

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

Vedtak fremgår av B-protokoll.

SAK 007-2019	PROGRAM FOR STANDARDISERING OG IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING (STIM)
---------------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar programplan STIM med plan for leveranser i 2019 til etterretning. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av planen.
2. Styret tar status for programmet til orientering.
3. Styret henviser til utkast styringsdokument og ber administrerende direktør følge opp tydeliggjøring knyttet til styrets rolle og kravstillergruppe.

SAK 008-2019	STATUS ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2020-2023
---------------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

SAK 009-2019	ÅRSPLAN STYRET 2019
---------------------	----------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret tar årsplan 2019 til orientering.

SAK 010-2019**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 – PROGRAM FOR INFORMASJONSSIKKERHET, PERSONVERN,
IDENTITETS- OG TILGANGSSTYRING (ISOP)**

Skøyen, 5. februar 2019

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Nina Mevold

Eivind Gjemdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Baard Lindberg