

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Onsdag 13. februar 2019 klokken 10:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2019

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte konsernrevisor Espen Anderssen.

Fra styret i Sykehuspartner møtte:

Styreleder Morten Thorkildsen
Nestleder Anne Kari Lande Hasle
Styremedlem Baard Lindberg
Styremedlem Nina Mevold
Styremedlem Joachim Thode

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner:

Administrerende direktør Gro Jære

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.



Sign.: SG MT

Sak 1: Foretaksrådet konstitueres

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Morten Thorkildsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksrådet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksrådet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksrådet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2019

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2019.

Oppdrag og bestilling 2019 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2019 og foretaksråmøteprotokoll datert 15. januar 2019. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket.

I oppdrag og bestilling 2019 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2019* i de faste oppfølgingsmøtene med Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF skal også følge opp styringsbudskapene under *Annen oppgave 2019*.



Sign.: SG MT

Sykehuspartner HF skal, innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet, igangsette tiltak som understøtter satsingsområdene i regional utviklingsplan:

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
3. Redusere uønsket variasjon
4. Mer tid til pasientrettet arbeid
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Følgende hovedprioriteringer gjelder for Sykehuspartner HF's virksomhet i 2019:

1. Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur
2. Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning for regionale løsninger
3. Leverer som avtalt
4. Øke stabilitet i driftstjenester
5. Forbedre informasjonssikkerhet og personvern
6. Effektivisere og redusere kostnader
7. Være en attraktiv arbeidsgiver

Styret i Sykehuspartner HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2019 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Styret i Sykehuspartner HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen.

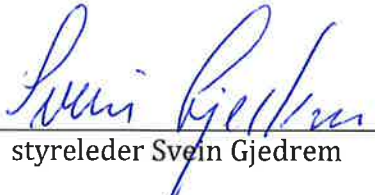
Oppdrag og bestilling 2019 er vedlegg til protokollen.

Foretaksrådet vedtok:

Oppdrag og bestilling 2019 gjøres gjeldende for Sykehuspartner HF.

Møtet ble hevet klokken 11:00.

Jessheim, 13. februar 2019.


styreleder Svein Gjedrem


styreleder Morten
Thorkildsen

Sign.: SG MT