

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	4. mars 2020
Tidspunkt:	1300 - 1800

Følgende medlemmer deltok:

Morten Thorkildsen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Eivind Gjemdal	
Hege Gjessing	
Bjørn Atle Bjørnbeth	fra kl. 1400
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 virksomhetsstyring Linda Olaus Løvaas, direktør prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, programdirektør Arild Dregelid, økonomidirektør Anne Thea Hval, HR-direktør Siv Halvorsen, seniorrådgiver Merete Rygh, spesialrådgiver Hanne Skogly og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 009-2020, 010-2020, 011-2020, 012-2020, 013-2020, 014-2020, 015-2020, 016-2020 og andre orienteringer.

SAK 009-2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 010-2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. JANUAR 2020
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 30. januar 2020 godkjennes.

SAK 011-2020	OPPDRAG OG BESTILLING 2020 OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 26. FEBRUAR 2020
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar *Oppdrag og bestilling 2020* samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra foretaksmøter for Sykehuspartner HF 26. februar 2020 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *Oppdrag og bestilling* i virksomhetsrapporteringen i 2020.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå løpende vedlikeholdsavtaler opp til 50 MNOK som er nødvendige for å ivareta Sykehuspartner HFs ansvar for drift og forvaltning.

SAK 012-2020**VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR 2020**

Styret merker seg at status for sikker og stabil drift er vesentlig bedre i februar enn i januar, og på nivå med februar 2019.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

Styret godkjenner virksomhetsrapport for januar 2020, og ber administrerende direktør oversende denne til Helse Sør-Øst RHF til orientering.

SAK 013-2020**INNFØRING AV KRYPTERT STAMNETT – PROGRAM STIM****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret gir tilslutning til at administrerende direktør iverksetter etablering av et kryptert stamnett gjennom kjøp av dette som en tjeneste fra Norsk Helsenett SF. Tjenesten har en kostnadsramme, inkl. leveranser fra Norsk Helsenett SF, på 323 MNOK ekskl. mva. over syv år.
2. Styret gir tilslutning til at administrerende direktør etablerer et gjennomføringsprosjekt i Sykehuspartner HF for innføring av kryptert stamnett (interne prosjektkostnader), innenfor en estimert totalramme over fem år på 33 MNOK inkl. mva. med en styringsramme (P50) på 38 MNOK inkl. mva.
3. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake til styret med oppdatering på risiko og plan for gjennomføring. Videre en beskrivelse av vurderinger av alternativer knyttet til teknologivalg for tilkoblingen til stamnettet.
4. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakter for prosjektgjennomføring i Sykehuspartner HF og for etablering av kryptert stamnett gjennom kjøp av tjeneste fra Norsk Helsenett SF med Helse Sør-Øst RHF.

SAK 014-2019	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2021 – 2024
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innspill til *Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024* for Sykehuspartner HF.

SAK 015-2020	ÅRSPLAN STYRET 2020
---------------------	----------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar årsplan 2020 til orientering.

SAK 016-2020	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER
---------------------	--

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

Det ble muntlig orientert om følgende:

- Bestilling fra Akershus universitetssykehus HF
- Korona – status for Sykehuspartner HF

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

ANDRE ORIENTERINGER:
Sykehusbygg

Skøyen, 4. mars 2020

Morten Thorkildsen
Leder

Nina Mevold
nestleder

Hege Gjessing

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Baard Lindberg