

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	4. mars 2020

SAK NR 010-2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. JANUAR 2020

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 30. januar 2020 godkjennes.

Skøyen, 26. februar 2020

Gro Jære
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	30. januar 2020
Tidspunkt:	1300 - 1800

Følgende medlemmer deltok:

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Eivind Gjerdal	
Nina Mevold	
Just Ebbesen	(fra kl. 1545)
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 IKT-tjenester Olav Storli Ulvund, direktør prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, programdirektør Arild Dregelid, økonomidirektør Anne Thea Hval, avdelingsleder Sikkerhet Christian Jacobsen, spesialrådgiver Hanne Skogly, seniorrådgiver Gunnar Juriks, spesialrådgiver Jannecke Drangert-Hveding og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 001-2020, 002-2020, 003-2020, 004-2020, 005-2020, 006-2020, 007-2020, 008-2020 og temasaker.

SAK 001-2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	-----------------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 002-2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. DESEMBER 2019
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 11. desember 2019 godkjennes.

SAK 003-2020	VIRKSOMHETSRAPPORT NOVEMBER OG 3. TERTIAL 2019 INKLUDERT RISIKOVURDERING
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for november 2019.
2. Styret godkjenner virksomhetsrapport for 3. tertial 2019 inkludert risikovurdering.
3. Styret tar anbefalingene fra Konsernrevisjonen i følgerevisjon for program STIM til etterretning og ber administrerende direktør iverksette relevante tiltak.

SAK 004-2020	ÅRLIG MELDING 2019
---------------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner *Årlig melding 2019* og ber administrerende direktør ivareta innspill som kom frem i møtet i endelig versjon som oversendes Helse Sør-Øst RHF.

SAK 005-2020	LEVERANSEAVTALE FOR SYKEHUSPARTNER HFS LEVERANSER TIL NYTT SYKEHUS I DRAMMEN
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 006-2019	STATUS ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2021 – 2024
---------------------	--------------------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 007-2020	ÅRSPLAN STYRET 2020
---------------------	----------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar årsplan 2020 til orientering.

SAK 008-2020	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER
---------------------	------------------------------------------------

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

Det ble muntlig orientert om følgende:

- Kritiske hendelser i januar
- Status ytelse kurveløsningen

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

ANDRE ORIENTERINGER:
Ledelsens gjennomgang informasjonssikkerhet inkl. status sikkerhetsloven
Styreleders orienteringer
<ul style="list-style-type: none">• Felles styre og foretaksmøte 26. februar 2020• Utkast til OBD 2020 publisert 30. januar 2020

Skøyen, 30. januar 2020

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Nina Mevold

Eivind Gjerdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Baard Lindberg