

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Sykehuspartner - Skøyen
<b>Dato:</b>	28. mai 2019
<b>Tidspunkt:</b>	0830-1130

---

### 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 virksomhetsstyring Linda O. Løvaas, direktør Portefølje- og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør IKT-tjenester Olav Storli Ulvund, programdirektør Arild Dregelid, konst. økonomidirektør Eli Giske, seniorrådgiver Hanne Skogly og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 028-2019, 029-2019, 031-2019, 030-2019, 032-2019, 033-2019, 034-2019, 036-2019, 035-2019 og temasak

<b>SAK 028-2019</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 029-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. APRIL 2019</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Protokoll fra styremøte 10. april 2019 godkjennes.

<b>SAK 030-2019</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT MARS 2019</b>
---------------------	-------------------------------------

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret godkjenner virksomhetsrapport mars 2019.

<b>SAK 031-2019</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT FØRSTE TERTIAL 2019 INKLUDERT SIKKERHET OG RISIKOVURDERING</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret godkjenner virksomhetsrapport første tertial 2019 inkludert sikkerhet og risikovurdering.

<b>SAK 032-2019</b>	<b>PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE OG ENDREDE VEDTEKTER 20. MAI 2019</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 20. mai 2019 og endrede vedtekter til etterretning.

<b>SAK 033-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROSJEKT TELEKOMPLATTFORM (UTRULLING FASE 1), ORIENTERING OM ARBEIDET MED SIKKERHETSSONE SAMT AVKLARING FINANSIERING KRYPTERT STAMNETT (FASE 1) (STIM)</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret tar gjennomgangen av prosjekt Regional telekomplattform til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til prosjekt Regional telekomplattform utrulling fase 1 (oppstart Oslo universitetssykehus HF) med budsjett på 60,7 MNOK og styringsramme på 70 MNOK. Beløp er inkludert mva.
3. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakter for finansieringen av prosjekt Regional telekomplattform utrulling fase 1 (oppstart Oslo universitetssykehus HF) med Helse Sør-Øst RHF.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å avklare finansieringsmodell og finansiering av fase 1 av arbeidet med kryptering av stamnett med Norsk Helsenett SF og Helse Sør-Øst RHF.

<b>SAK 034-2019</b>	<b>PRINSIPPER OG PLAN FOR SENTRALISERING AV TJENESTER OG REDUKSJON AV ANTALL DATAROM (STIM)</b>
---------------------	---

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

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

1. Styret gir sin tilslutning til prinsippet om at tjenester normalt skal leveres fra sentrale datasenter og at unntakene skal være basert på fastsatte kriterier.
2. Styret godkjenner plan for videre arbeid.

<b>SAK 035-2019</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2019</b>
---------------------	----------------------------

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret tar årsplan 2019 til orientering.

<b>SAK 036-2019</b>	<b>DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

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

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

1. Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
2. Styret understreker at sammenligninger av ikt-ressursbruk må baseres på samlede utgifter i regionen. Det er derfor vesentlig at alle relevante ikt-utgifter, fordelt per helseforetak, inkluderes. Styret ber administrerende direktør spille dette inn i det pågående arbeidet som utføres i regi av Direktoratet for e-helse.

<b>TEMASAK – LEVERANDØRSTYRING STIM</b>
---

Skøyen, 28. mai 2019

---

Morten Thorkildsen  
Leder

---

Anne Kari Lande Hasle  
nestleder

---

Nina Mevold

---

Eivind Gjerdal

---

Just Ebbesen

---

Nanette Loennechen

---

Joachim Thode

---

Baard Lindberg