

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Sykehuspartner - Skøyen
<b>Dato:</b>	10. april 2019
<b>Tidspunkt:</b>	0900-1400

---

### Følgende medlemmer deltok:

---

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Eivind Gjemdal	
Nina Mevold	(fra kl. 10.30)
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, kvalitetssjef Irene Thaule, direktør Portefølje- og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør IKT-tjenester Olav Storli Ulvund, programdirektør Arild Dregelid, konst. økonomidirektør Eli Giske, avdelingssjef Christian Jacobsen, HR-direktør Siv Halvorsen, programleder Arild Jacobsen, programleder Marianne Østvand, kommunikasjonsrådgiver Hanne Skogly, økonomisjef Anders Månnum og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 020-2019, 021-2019, 022-2019, 023-2019, 024-2019, 025-2019, 026-2019, 027-2019 og temasaker

<b>SAK 020-2019</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 021-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. MARS 2019</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Protokoll fra styremøte 6. mars 2019 godkjennes.

<b>SAK 022-2019</b>	<b>STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2018</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2018.

<b>SAK 023-2019</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT FEBRUAR 2019</b>
---------------------	--

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

- Styret godkjenner virksomhetsrapport februar 2019.
- Styret ber administrerende direktør legge vekt på standardisering på tvers av helseforetakene i gjennomføringen av STIM og rapportere eventuelle avvik til styret.

<b>SAK 024-2019</b>	<b>PROGRAM FOR STANDARDISERING OG IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING (STIM)</b>
---------------------	---

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

1. Styret gir sin tilslutning til prosjekt Mobilitetsplattform med en styringsramme på 29,5 MNOK. Investeringsbeløp er inkludert mva.
2. Styret gir sin tilslutning til prosjekt Utrulling regional Citrix plattform med en styringsramme på 82 MNOK. Investeringsbeløp er inkludert mva.
3. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakter for investeringene med Helse Sør-Øst RHF.
4. Styret tar informasjonen om regional sonemodell, katalogtjeneste og etablering av sikker sone for privilegert tilgangsstyring til orientering. Styret ber om en utdyping av implementering av sonemodell i et senere møte.
5. Styret ber administrerende direktør om å holde styret orientert om kommunikasjonsplaner knyttet til endringer som berører store brukergupper.
6. Styret ber administrerende direktør legge vekt på standardisering og sanering ved migrering over til ny infrastruktur.

<b>SAK 025-2019</b>	<b>MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2019</b>
---------------------	--------------------------------------

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

Styret tar medarbeiderundersøkelsen 2019 til orientering.

<b>SAK 026-2019</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2019</b>
---------------------	----------------------------

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret tar årsplan 2019 til orientering.

<b>SAK 027-2019</b>	<b>DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

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

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

**TEMASAK – INFORMASJONSSIKKERHET**

**TEMASAK – TJENESTEPRISMODELL**

Skøyen, 10. april 2019

---

Morten Thorkildsen  
Leder

---

Anne Kari Lande Hasle  
nestleder

---

Nina Mevold

---

Eivind Gjerdal

---

Just Ebbesen

---

Nanette Loennechen

---

Joachim Thode

---

Baard Lindberg