

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Sykehuspartner - Skøyen
<b>Dato:</b>	2. mai 2018
<b>Tidspunkt:</b>	1300 - 1830

---

### Følgende medlemmer deltok:

---

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Eivind Gjemdal	
Anita Schumacher	
Just Ebbesen	
Nanette Loennechen	Ansattes representant
Terje Aurdal	Ansattes representant
Joachim Thode	Ansattes representant

---

### Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:

Adm. direktør Gro Jære, direktør Plan og styring Terje Takle Johnsen, programdirektør Arild Dregelid, konst. direktør Produksjon Tore Hovden, økonomidirektør Atle Helle, spesialrådgiver Ingvild Berlin Kalleberg, avdelingsleder Christian Jacobsen, rådgiver Roald Danielsen, økonomisjef Nina Helene Kristoffersen, kommunikasjonsrådgiver Hanne Skogly, kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 029-2018, 030-2018, 031-2018, 032-2018, 034-2018, 033-2018, 038-2018, 035-2018, 036-2018 og 037-2018

<b>SAK 029-2018</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 030-2018</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. APRIL 2018</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Protokoll fra styremøte 12. april 2018 godkjennes.

<b>SAK 031-2018</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT MARS 2018</b>
---------------------	-------------------------------------

Administrasjonene la frem virksomhetsrapport for mars 2018.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret godkjenner virksomhetsrapport for mars 2018.

<b>SAK 032-2018</b>	<b>ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022</b>
---------------------	---

Administrasjonene la frem økonomisk langtidsplan 2019-2022.

## Styrets enstemmige

### **VEDTAK:**

1. Styret vedtar innspill til økonomisk langtidsplan 2019-2022
2. Styret gir administrerende direktør sammen med styreleder fullmakt til å oppdatere økonomisk langtidsplan som følge av dialog med eier frem mot behandling av økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst RHF i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018.

<b>SAK 033-2018</b>	<b>RISIKOVURDERING AV DAGENS DRIFTSSITUASJON IKT</b>
---------------------	--

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

## Styrets enstemmige

### **VEDTAK:**

1. Styret tar tiltak beskrevet i rapporten «Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT» til etterretning, og ber administrerende direktør konkretisere tiltak og forutsetninger som synliggjør et økt ambisjonsnivå i forhold til å oppnå et redusert risikonivå raskere. Styret ber om at status på tiltak inkluderes i tertialsvis rapportering.
2. Styret ber om at administrerende direktør oversender saken til Helse Sør-Øst RHF.

<b>SAK 034-2018</b>	<b>STATUS OG FORBEDRING INFORMASJONSSIKKERHET, PERSONVERN OG TILGANGSSTYRING</b>
---------------------	--

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

## Styrets enstemmige

### **VEDTAK:**

1. Styret tar redegjørelsen rundt status, målbilde og tiltak for informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring til etterretning. Styret er bekymret for den overordnede statusen og ber administrerende direktør forsterke arbeidet innenfor dette område.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF.

<b>SAK 035-2018</b>	<b>FULLMAKT TIL ANVENDELSE AV BUDSJETTMIDLER FOR TILTAK INNEN INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN</b>
---------------------	---

## Styrets enstemmige

### **VEDTAK:**

1. Administrerende direktør i Sykehuspartner HF gis fullmakt til å gjennomføre aktiviteter innenfor budsjett for 2018 knyttet til informasjonssikkerhet og personvern, herunder enkeltinvesteringer over 10 MNOK som beskrevet i saken.
2. Styret ber administrerende direktør initiere administrativ dialog med Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av investeringsmidler over 10 MNOK;
  - Bedret endepunktsikring og økt logg kapasitet, estimat: 20,6 MNOK
  - Analyseplattform, estimat 28,2 MNOK
  - PAM, leverandørportal og driftsarbeidsflater, estimat 15,3 MNOK
  - GDPR, estimat 12,9 MNOK.

<b>SAK 036-2018</b>	<b>OPPFØLGING AV OPPDRAGET FRA FORETAKSMØTE 31. MAI 2017</b>
---------------------	--

Deler av saken ble behandlet i lukket styremøte – jfr. Helseforetakslovens § 26a.  
Vedtak fremgår av B-protokoll

## Styrets enstemmige

### **VEDTAK:**

1. Styret ber administrerende direktør starte etablering av et nytt program for infrastrukturmodernisering som beskrevet i denne saken.
2. Styret erkjenner at arbeidet med oppgradering av Windows 10 plattformen må starte før endelig valg av leverandør er foretatt, og godkjenner omdisponering av 45 MNOK av budsjetterte investeringsmidler for 2018 til arbeidet. Styret ber administrerende direktør søke om fullmakt til dette hos Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret tar status i utredningsarbeidet og videre planer til etterretning.
4. Styret ber om at administrerende direktør oversender saken til Helse Sør-Øst RHF.

<b>SAK 037-2018</b>	<b>ÅRSPLAN 2018</b>
---------------------	---------------------

## Styrets enstemmige

### **VEDTAK:**

Styret tar årsplan 2018 til orientering.

**SAK 038-2018**

**DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Deler av saken ble behandlet i lukket styremøte – jfr. Helseforetakslovens § 26a.  
Vedtak fremgår av B-protokoll

Det ble muntlig orientert om følgende:

- Orientering om vedtak fra styremøte RHF 26. april 2018.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 2. mai 2018

---

Morten Thorkildsen  
Leder

---

Anne Kari Lande Hasle  
nestleder

---

Anita Schumacher

---

Eivind Gjerdal

---

Just Ebbesen

---

Nanette Loennechen

---

Joachim Thode

---

Terje Aurdal