

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	19. august 2020

### SAK NR 052-2020

### GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. JUNI 2020

#### *Forslag til vedtak*

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 17. juni 2020 godkjennes.

Skøyen, 12. august 2020

Gro Jære  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Skøyen – møterom Gressholmen
<b>Dato:</b>	17. juni 2020
<b>Tidspunkt:</b>	1730 - 2045

---

### Følgende medlemmer deltok:

---

Morten Thorkildsen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Eivind Gjemdal	
Hege Gjessing	
Bjørn Atle Bjørnbeth	
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt – vara for Baard Lindberg

---

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

Administrerende direktør Gro Jære, direktør prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør IKT-tjenester Olav Storli Ulvund, direktør virksomhetsstyring Linda Olaus Løvaas, økonomidirektør Anne Thea Hval, programleder Marianne Østvand, programleder Tor Magnus Storaker, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen; avdelingsleder Tore Hovden, prosjektleder Grethe Solvang, seniorrådgiver Hanne Skogly og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 038-2020, 039-2020, 040-2020, 041-2020, 042-2020, 043-2020, 044-2020, 045-2020, 046-2020, 047-2020, 048-2020, 049-2020, 050-2020 og andre orienteringer.

<b>SAK 038-2020</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 039-2020</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MAI 2020</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Protokoll fra styremøte 27. mai 2020 godkjennes.

<b>SAK 040-2020</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT 1. TERTIAL FOR PROGRAMMENE STIM OG ISOP</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport 1. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at de iverksatte tiltakene i STIM har nødvendig effekt og gjennomføre ytterligere tiltak ved behov.
3. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med en oversikt som viser avhengighetene mellom de forskjellige prosjektene i STIM.

<b>SAK 041-2020</b>	<b>KONSERNREVISJONEN RAPPORT 5/2020 REVISJON AV FELLES PLATTFORM – PROGRAM FOR STANDARDISERING OG IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING 1. TERTIAL 2020</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret tar anbefalingene fra Konsernrevisjonen i følgerevisjon for program STIM til etterretning og ber administrerende direktør iverksette relevante tiltak og orientere styret om disse på egnet måte.

<b>SAK 042-2020</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT MAI 2020</b>
---------------------	------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret godkjenner virksomhetsrapport for mai 2020.

<b>SAK 043-2019</b>	<b>TRANSFORMASJON OG OPPGRADERING TIL WINDOWS 10 – REVIDERT LEVERANSEPLAN OG KOSTNADSOMFANG</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

1. Styret erkjenner at Windows 10 prosjektet har et applikasjonsomfang, en variasjon og kompleksitet langt utover opprinnelige forutsetninger. Styret erkjenner videre at det som startet som et Windows 10 oppgraderingsprosjekt har blitt til et omfattende standardiserings og oppryddingsprosjekt som er helt nødvendig for fremtidig forvaltning og drift i regionen.
2. For å redusere tid og kost for oppgradering og slik at ikke omfanget av oppgraderingen av de resterende klientene blir for kostnadskrevende ber styret administrerende direktør om å prioritere gjennomføringen av arbeidet med standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen. Dette skal skje i dialog med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. Styret ber om at det settes et mål om en reduksjon av applikasjonsporteføljen innen IKT-

området med minimum 50% i de neste 24 måneder: Styret ber om at følgende legges til grunn for å nå målet;

- a. Utarbeide forslag til regionale føringer for applikasjonsporteføljen som legges frem for eier, herunder krav til standardisering og konsolidering, kriterier for innføring av nye applikasjoner og kriterier for sanering.
  - b. Legge frem forslag for eier og systemeiere om standardisering og sanering innenfor de ulike kliniske fagområdene.
  - c. Sanere applikasjoner som bidrar til høy uønsket grad av variasjon i regionen.
  - d. Forbedre rutiner for å vurdere behov fra helseforetakene om innføring av nye applikasjoner for å sikre at porteføljen ikke vokser uhensiktsmessig.
3. Styret godkjenner basert på dette forslag til revidert leveranseplan for prosjekt Windows 10 som dekker et omfang på oppgradering av om lag 50 000 klienter, og ber administrerende direktør avklare finansieringsfullmakt pålydende grunnkalkyle på 414 millioner kroner, styringsramme på 459 millioner kroner og kostnadsramme på 490 millioner kroner for prosjekt Windows 10 med Helse Sør-Øst RHF. Kostnadene for 2020 foreslås dekket gjennom omdisponering av budsjett innen program STIM, der investeringene foreslås overført fra prosjekt Felles plattform. Styret ber administrerende direktør avklare dette med Helse Sør-Øst RHF.
4. Styret ber administrerende direktør om å aktivt søke etter kompetanse og kapasitet innen applikasjonstilrettelegging for å redusere tid og kostnader mest mulig, herunder også i IKT-miljøene ute på helseforetakene i Helse Sør-Øst.
5. De resterende klientene benyttes for en applikasjonsportefølje som har høy grad av uønsket variasjon og kompleksitet. Porteføljen omfatter medisinskteknisk utstyr, laboratoriefag, radiologi, øre/nese/hals-sykdommer, eiendom, AMK/prehospitale tjenester og scoringsverktøy innen psykisk helsevern. Styret konstaterer at ikke alle klientene som er koblet til medisinskteknisk utstyr og andre tekniske installasjoner vil la seg oppgradere til Windows 10. Oppgraderingen av disse klientene må innlemmes i foretakenes utskiftnings- og fornyingsplaner for utstyret. Disse klientene må håndteres særskilt.
6. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en redegjørelse for hvordan det legges til rette for at samhandlingen mellom prosjektet og linjen bidrar til å styrke prosjektets evne til å levere og linjes evne til å overta forvaltning og drift.

<b>SAK 044-2019</b>	<b>PROSJEKT SIKKERHETSSONE, PROGRAM STIM – REVIDERT PLAN OG PROSJEKT</b>
---------------------	--

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

1. Styret gir sin tilslutning til revidert plan og økning i investeringsbudsjettet for prosjekt Sikkerhetssone til 30,7 millioner kroner, med styringsramme på 31,2 millioner kroner og kostnadsramme på 32,7 millioner kroner, slik at prosjektet kan slutføres. Beløpene er inklusive mva. Kostnadene foreslås dekket gjennom omdisponering av budsjett innen program STIM.
2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt til omdisponering av investeringsmidler for prosjekt Sikkerhetssone innenfor Sykehuspartner HF sitt investeringsbudsjett med Helse Sør-Øst RHF.

<b>SAK 045-2019</b>	<b>PROSJEKT TRÅDLØST NETT, PROGRAM STIM - FINANSIERING 2020</b>
---------------------	---

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

Styret gir sin tilslutning til at fullmakt for finansiering av prosjekt Trådløst nett innenfor en styringsramme på 51 MNOK inkl. mva. avklares med Helse Sør-Øst RHF. Dette er i tråd med sak 091-2018 og vedtatt STIM programplan, sak 080-2019.

<b>SAK 046-2019</b>	<b>PROSJEKT MODERINSERING AV NETT, PROGRAM STIM - ANSKAFFELSE AV RAMMEAVTALE FOR OPPGRADERING OG MODERNISERING AV LOKALNETTENE I HELSE SØR-ØST</b>
---------------------	--

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

1. Styret tilslutter seg plan for anskaffelse av rammeavtale for oppgradering og modernisering av lokalnettene ved helseforetakene i Helse Sør-Øst inkludert nye sykehusbygg innenfor en grunnkalkyle på 15 millioner kroner, en styringsramme (P50) på 17,8 millioner kroner og en kostnadsramme (P85) på 21,9 millioner kroner.

2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for gjennomføring av anskaffelsen.
3. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med plan og kostnadsramme for modernisering av nettverk.

<b>SAK 047-2019</b>	<b>PROSJEKT INNFORING AV KRYPTERT STAMNETT – OPPFØLGING AV VEDTAK</b>
---------------------	---

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

1. Styret tar saken til orientering og tilslutter seg revidert plan for gjennomføring av prosjekt Innføring av kryptert stamnett med en grunnkalkyle på 38 MNOK, styringsramme (P50) på 43,2 MNOK og kostnadsramme (P85) på 49,4 MNOK inkl. mva.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt.

<b>SAK 048-2020</b>	<b>LØSNING FOR UTSTEDELSE AV SERTIFIKATER (LRA)</b>
---------------------	---

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

Vedtaket fremgår av B-protokoll.

<b>SAK 049-2020</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2020</b>
---------------------	----------------------------

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

Styret tar saken til orientering.

SAK 050-2020

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 17. juni 2020

Morten Thorkildsen – leder

Nina Mevold - Nestleder

Hege Gjessing

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Brit Harnes