

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	30. august 2017
Tidspunkt:	1300 - 1830

Følgende medlemmer deltok:

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Eivind Gjerdal	
Just Ebbesen	
Nanette Loennechen	Ansattes representant
Tatjana Schanche	Ansattes representant
Joachim Thode	Ansattes representant

Forfall:

Anita Schumacher

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

Adm. direktør (konst.) Gro Jære, viseadm. direktør Olav Berg, konst. direktør Produksjon Merethe Austgulen, direktør Tjenesteutvikling Axel Bull, direktør Plan og styring Terje Takle Johnsen, direktør Kunder og tjenester Kenneth Iversen, direktør HR-ØR Geir Ove Staaen, HR-direktør Siv Halvorsen, økonomidirektør Atle Helle, økonomisjef Nina Helene Kristoffersen, avdelingsleder Christian Jacobsen, spesialrådgiver Roald Danielsen, kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 048-2017, 049-2017, 050-2017, 051-2017, 052-2017, 054-2017, 053-2017, 055-2017, 059-2017, 056-2017, 057-2017 og 058-2017.

SAK 048-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 049-2017

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
7., 9., 20. JUNI OG 5. JULI 2017**

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 7., 9., 20. juni og 5. juli 2017 godkjennes.

SAK 050-2017

VIRKSOMHETSRAPPORT MAI 2017

Administrasjonen la frem virksomhetsrapport for mai 2017.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner virksomhetsrapport for mai 2017.

SAK 051-2017	VIRKSOMHETSRAPPORT JUNI/JULI 2017
---------------------	--

Administrasjonen la frem virksomhetsrapport for juni/juli 2017.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner virksomhetsrapport for juni/juli 2017.

SAK 052-2017	PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 14. JUNI 2017
---------------------	---

Administrasjonen la frem protokoll fra foretaksmøte 14. juni 2017.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 14. juni 2017 til etterretning.

SAK 053-2017	LEIEKONTRAKT FREDRIKSTAD
---------------------	---------------------------------

Saken ble behandlet i lukket møte – ref. Helseforetaksloven § 26a.pkt. 4.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret vedtar at Sykehuspartner HF inngår leiekontrakt med Oslo Areas AS fra 1. januar 2018, for leie av lokaler i Stortorvet 1-3, 2. etasje i Fredrikstad. Kontrakten tegnes for en periode på 6 + 4 år.
2. Styret tar redegjørelse om anskaffelsesprosess til orientering og gir administrerende direktør i Sykehuspartner HF fullmakt til å signere kontrakten.

SAK 054-2017

REVISJON AV FORVALTNING AV PROGRAMVARELISENSER

Administrasjonen la frem sak vedr. revisjon av forvaltning av programvarelisenser.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar rapport 6/2017 «Revisjon av forvaltning av programvarelisenser» til etterretning.
2. Styret understreker viktigheten av å sikre nødvendig kontroll, og ber administrerende direktør sørge for at tiltak beskrevet i saken gjennomføres.

SAK 055-2017

**OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE
SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017**

Saken ble behandlet i lukket møte – ref. Helseforetaksloven § 26a.pkt. 2.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar redegjørelsen om oppfølging av oppdrag fra foretaksmøte 31. mai 2017 til etterretning.

SAK 056-2017

NYTT FORSYNINGSSENTER

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar informasjon om etablering av nytt forsyningssenter for Helse Sør-Øst til orientering.

SAK 057-2017

ÅRSPLAN STYRET 2017

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Årsplan 2017 for styret tas til orientering

SAK 058-2017

**REKRUTTERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR I
SYKEHUSPARTNER HF**

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 059-2017

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Saken ble behandlet i lukket møte – ref. Helseforetaksloven § 26a.pkt. 2.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

- Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
- Styret ser alvorlig på avvik som er avdekket og ber om å få tilbakemelding i neste møte hvordan avviket er lukket.

Skøyen, 30. august 2017

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Anita Schumacher – ikke til
stede - sett

Eivind Gjerdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche