

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Sykehuspartner - Grimstad
<b>Dato:</b>	24. oktober 2019
<b>Tidspunkt:</b>	0900-1400

---

### 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 Olaus Løvaas, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, programdirektør Arild Dregelid, økonomidirektør Anne Thea Hval, direktør kunde- og servicetjenester Kenneth Iversen, og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 064-2019, 065-2019, 066-2019, 067-2019, 071-2019, 068-2019, 072-2019, 070-2019, 073-2019 og temasaker.

<b>SAK 064-2019</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 065-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. SEPTEMBER 2019</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Protokoll fra styremøte 24. september 2019 godkjennes.

<b>SAK 066-2019</b>	<b>TILLEGGSDOKUMENT TIL <i>OPPDRAG OG BESTILLING 2019</i></b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret tar tilleggsdokument til *Oppdrag og bestilling 2019* til etterretning.

<b>SAK 067-2019</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER 2019</b>
---------------------	--

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

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport september 2019.
2. Styret merker seg at driftsresultatet er på budsjett i september.
3. Styret registrerer at de kostnadsreducerende tiltakene som styret tilsluttet seg 24. september er iverksatt, og at det pågår dialog med Helse Sør-Øst RHF om endrede forutsetninger og tiltak knyttet til inntektssiden. Styret er opptatt av å nå det økonomiske resultatkravet, og ber administrerende direktør gjennomføre ytterligere tiltak hvis dialogen med Helse Sør-Øst RHF ikke snart resulterer i en avklaring for resultatkrav 2019.

<b>SAK 068-2019</b>	<b>BUDSJETT 2019 – OMDISPONERING</b>
---------------------	--------------------------------------

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

1. Styret gir tilslutning til økning i investeringsbudsjettet for
  - sikker og stabil drift 37,9 MNOK
  - digitalisering og effektivisering 5 MNOK
  - ISOP 5,6 MNOKSamtlige beløp er inklusive MVA, og det forutsettes at omdisponeringene skjer innenfor Sykehuspartner HF's investeringsbudsjett.
2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt for omdisponering av investeringsmidler innen Sykehuspartner HF's investeringsbudsjett med Helse Sør-Øst RHF.

<b>SAK 070-2019</b>	<b>FULLMAKT TIL Å INNGÅ VEDLIKEHOLDSAVTALE</b>
---------------------	--

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

Vedtak fremgår av B-protokoll.

<b>SAK 071-2019</b>	<b>RAPPORT RESSURSBRUK PÅ IKT I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I 2018</b>
---------------------	---

#### Styrets enstemmige

#### **VEDTAK:**

1. Styret tar gjennomgang av Direktoratet for e-helses rapport *Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018* til orientering.
2. Denne rapporten er viktig for forståelse for det totale kostnadsbilde. Styret ber administrerende direktør arbeide videre for bidra til at tallgrunnlaget blir så komplett som mulig for hele foretaksgruppen.

<b>SAK 072-2019</b>	<b>DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

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

Det ble muntlig orientert om følgende.

- Virksomhetsoverdragelse Sykehusapotekene HF
- Driftshendelser
  - RIS/PACS ved Martina Hansens hospital, nedetid 10.-12.10
  - Regional ERP, driftsproblemer fra 13.10
  - Nettverkshendelser 17. og 18. oktober i som førte til utfall av tjenester ved Sykehuset i Vestfold HF og ytelsesproblemer ved Sykehuset Telemark HF, Betanien sykehus og Pasientreiser HF.
  - Status på ytelsesutfordringer på kurveløsningen

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

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Øvrig vedtak fremgår av B-protokoll.

<b>SAK 073-2019</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2019 - 2020</b>
---------------------	-----------------------------------

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

Styret tar årsplan 2019 - 2020 til orientering.

<b>TEMASAKER:</b>
Budsjettinnspill 2020
Internkontroll og risikostyring

Grimstad, 24. oktober 2019

\_\_\_\_\_  
Morten Thorkildsen  
Leder

\_\_\_\_\_  
Anne Kari Lande Hasle  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Nina Mevold

\_\_\_\_\_  
Eivind Gjerdal

\_\_\_\_\_  
Just Ebbesen

\_\_\_\_\_  
Nanette Loennechen

\_\_\_\_\_  
Joachim Thode

\_\_\_\_\_  
Baard Lindberg