

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	24. september 2019
Tidspunkt:	1500-1800

Følgende medlemmer deltok:

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Eivind Gjemdal	
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 O. Løvaas, direktør Portefølje-, arkitektur- og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør IKT-tjenester Olav Storli Ulvund, direktør kliniske IKT-tjenester Geir Ove Staaen, direktør Kunde- og servicetjenester Kenneth Iversen, programdirektør Arild Dregelid, programleder Marianne Østvand, økonomidirektør Anne Thea Hval og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 056-2019, 057-2019, 058-2019, 059-2019, 060-2019, 062-2019, 063-2019 og 061-2019

SAK 056-2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 057-2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2019
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 3. september 2019 godkjennes.

SAK 058-2019	VIRKSOMHETSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 INKLUDERT MÅLOPPNÅELSE OG RISIKOVURDERINGER
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for 2. tertial 2019.
2. Styret ser med bekymring på omfangsøkningen som er avdekket innen flere områder uten at de økonomiske rammene reflekterer denne økningen. Styret ber om at administrerende direktør går i dialog med Helse Sør-Øst RHF om strammere prioritering i foretaksgruppen.
3. Styret tar anbefalingene fra konsernrevisjonen i følgerevisjon for program STIM til etterretning og ber administrerende direktør iverksette relevante tiltak.

SAK 059-2019	REVIDERT UTRULLINGSPLAN PROSJEKT WINDOWS 10 – PROGRAM STIM
---------------------	---

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

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner revidert utrullingsplan for prosjekt Windows 10 for videre arbeid.
2. Styret ber administrerende direktør legge frem revidert forslag til budsjett for Windows 10 som del av Sykehuspartner HFs forslag til *Budsjett 2020*.

SAK 060-2019	REVISJON – FORVALTNING AV REGIONALE KLINISKE SYSTEMER
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar rapport fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst vedrørende «*Forvaltning av regionale kliniske systemer*» til etterretning.

SAK 061-2019	LØNNSOPPGJØR 2019 ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Ny brutto årslønn for administrerende direktør settes til kr 1 747 000,- pr. 01.01.2019

SAK 062-2019**ÅRSPLAN STYRET 2019****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret tar årsplan 2019 til orientering.

SAK 063-2019**DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE
DIREKTØR****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
2. Styret viser til foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. september 2019 og konstaterer at Sykehuspartner HF har iverksatt tiltak, og foreslår ytterligere tiltak, for å nå resultatkravet for 2019. Styret understreker at tiltakene vil medføre forsinkelser i pågående aktiviteter. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF vedrørende tiltakene og hvordan det kan skapes tilstrekkelige rammer for de kommende år.

Skøyen, 24. september 2019

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Nina Mevold

Eivind Gjerdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Baard Lindberg