

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	12. oktober 2017
Tidspunkt:	0830 - 1200

Følgende medlemmer deltok:

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

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

Adm. direktør (konst.) Gro Jære, direktør Tjenesteutvikling Axel Bull, direktør Plan og styring Terje Takle Johnsen, direktør Kunder og tjenester Kenneth Iversen, økonomidirektør Atle Helle, avdelingsleder Christian Jacobsen, spesialrådgiver Ingvild Berlin Kalleberg, seniorrådgiver Gunnar Juriks og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 060-2017, 061-2017, 062-2017, 063-2017, 065-2017, og 065-2017.

SAK 060-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 061-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. AUGUST 2017
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 30. august 2017 godkjennes.

SAK 062-2017	VIRKSOMHETSRAPPORT 2. TERTIAL 2017 INKL. ROS
---------------------	---

Administrasjonen la frem virksomhetsrapport for 2. tertial 2017 inkl. ROS

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner virksomhetsrapport for 2. tertial 2017 med kommentar som fremkom i møtet knyttet til risikovurdering for infrastrukturmodernisering.

SAK 063-2017	OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017
---------------------	---

Administrasjonen la frem sak vedr. oppfølging av vedtak gitt i foretaksmøte 31. mai 2017.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret godkjenner forslag til forutsetninger og vurderingskriterier.
3. Styret understreker viktigheten av arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten, spesielt styrking av tilgangsstyringen. Dette må gis nødvendig prioritet og en presentasjon av en gjennomføringsplan må legges frem for styret til behandling på neste styremøte 15.11.2017.
4. Styret ber styreleder og administrerende direktør gå i sluttforhandlinger med DXC om en avtale som håndterer at infrastrukturmoderniseringsprogrammet er satt i bero. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtale med DXC innenfor estimatene fremlagt i styremøtet.

SAK 064-2017	ÅRSPLAN STYRET 2017
---------------------	----------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Årsplan 2017 for styret godkjennes med endret dato i november og tentativt møte i desember.

SAK 065-2017	DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

- Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 12. oktober 2017

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Anita Schumacher

Eivind Gjerdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche