

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	6. desember 2017
Tidspunkt:	1300 - 1730

Følgende medlemmer deltok:

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Anita Schumacher	
Eivind Gjemdal	
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 Kunder og tjenester Kenneth Iversen, direktør Plan og styring Terje Takle Johnsen, direktør Tjenesteutvikling Axel Bull, økonomidirektør Atle Helle, avdelingsleder Christian Jacobsen, spesialrådgiver Gunnar Juriks, spesialrådgiver Ingvild Berlin Kalleberg, seniorrådgiver Roald Danielsen og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 074-2017, 075-2017, 076-2017, 077-2017, 078-2017, 079-2017, 080-2017, 081-2017 og 082-2017.

SAK 074-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 075-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. NOVEMBER 2017
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 15. november 2017 godkjennes.

SAK 076-2017	VIRKSOMHETSRAPPORT OKTOBER 2017
---------------------	--

Administrasjonen la frem virksomhetsrapport for oktober 2017.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner virksomhetsrapport for oktober 2017.

Saksbehandlingsfeil månedsrapport september 2017:

Administrerende direktør gjør styret oppmerksom på at det for virksomhetsrapport for september 2017 (sak 069-2017) har vært gjort en saksbehandlingsfeil ved at styrebehandlet rapport ble byttet ut på internett.

Dette er nå rettet opp. Fra og med virksomhetsrapport oktober 2017 (sak 076-2017) rapporteres resultatet i henhold til endret rapport jmf. styrebehandlet tertialrapport 2. tertial 2017 (sak 062-2017).

SAK 077-2017	BUDSJETT 2018
---------------------	----------------------

Administrasjonen la frem sak vedr. budsjett 2018.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret vedtar et budsjett for 2018 med sum inntekter 3 642 MNOK, sum kostnader 3 631 MNOK, og et resultat på 10,4 MNOK. Beløpene er eksklusive merverdiavgift. Omsetningen inkluderer ikke Forsyningssenteret.
2. Styret vedtar et investeringsbudsjett for 2018 på 591,3 MNOK.
3. Styret vedtar overføring av ramme for finansiell leasing på 30 MNOK fra 2017 til 2018.
4. Styret tar investeringsramme på 179,4 MNOK for Digital fornying og Foretaksspesifikke behov til orientering. Administrerende direktør i Sykehuspartner HF gis mandat til å fortsette den administrative dialogen med Helse Sør-Øst RHF knyttet til disse investeringer i 2018.
5. Styret tar til orientering at program for videre IKT infrastrukturstandardisering og -modernisering ikke er inkludert i budsjettet. Dette må behandles når vedtak knyttet til videre standardisering og modernisering er fattet.
6. Styret er kjent med at det er usikkerhet knyttet til nivået på regionale aktiviteter.
7. Styret er tilfreds med at Sykehuspartner HF prioriterer informasjonssikkerhet og tiltak som understøtter sikker og stabil drift.
8. Styret støtter et videre arbeid med å få opp stykkpriser og benchmarking av disse.

SAK 078-2017	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 tar til etterretning at det vil bli utarbeidet en revidert fremdriftsplan.
3. Styret tar plan for forbedret risikovurdering og risikostyring, og plan for arbeid med ny personvernforordning (GDPR) til etterretning. Styret understreker viktigheten av at beskrevne tiltak blir iverksatt.

SAK 079-2017	MÅL 2018 – PROSESS OG STATUS
---------------------	-------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 080-2017	STYRETS EGNEVALUERING
---------------------	------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 081-2017	ÅRSPLAN STYRET 2017-2018
---------------------	---------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Årsplan 2017/2018 for styret godkjennes.

SAK 082-2017

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble muntlig orientert om status avvik i møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

- Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 6. desember 2017

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Anita Schumacher

Eivind Gjerdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche