

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	12. desember 2018
Tidspunkt:	1300-1700

Følgende medlemmer deltok:

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Eivind Gjemdal	
Just Ebbesen	
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Terje Aurdal	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt

Forfall:

Anita Schumacher

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

Adm. direktør Gro Jære, direktør Plan og styring Terje Takle Johnsen, programdirektør Arild Dregelid, direktør Produksjon Olav Storli Ulvund, direktør Tjenesteutvikling Axel Bull, avdelingsleder Sikkerhet Christian Jacobsen, direktør Virksomhetsstyring Linda O. Løvaas, kvalitetssjef Irene Thaulé, økonomisjef Anders Månun, programleder ISOP Arild Jacobsen og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 087-2018, 088-2018, 089-2018, 090-2018, 091-2018, 092-2018, 093-2018, 094-2018, 095-2018, 099-2018, 098-2018, 097-2018, 096-2018 og 100-2018

SAK 087-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 088-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. OKTOBER 2018
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 25. oktober 2018 godkjennes.

SAK 089-2018	VIRKSOMHETSRAPPORT OKTOBER 2018
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner virksomhetsrapport for oktober 2018.

SAK 090-2018	STATUS OG PLAN FOR PROGRAM FOR INFORMASJONSSIKKERHET, PERSONVERN, IDENTITETS- OG TILGANGSSTYRING (ISOP)
---------------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar plan for program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring til etterretning.
2. Styret ber om å få forelagt en utdyping av fremdriftsplanen for regional to-faktor autentisering.

SAK 091-2018	ETABLERING AV PROGRAM FOR STANDARDISERING OG IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING (STIM)
---------------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar plan for formell etablering av Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 1. januar 2019 til etterretning.
2. Styret godkjenner programmets mandat med de endringer som fremkom i møtet og tar programplanen til orientering.
3. Styret gir sin tilslutning til prosjektforslag regional utrulling av trådløst nettverk (WiFi) med 64,7 MNOK inklusive mva. for 2019.
4. Styret gir sin tilslutning til prosjektforslag utbygging av telekomplattform på OUS med 36 MNOK inklusive mva. for 2019.
5. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakter for investeringene med Helse Sør-Øst RHF.

SAK 092-2018	REVIDERT BUDSJETTINNSPILL FOR SYKEHUSPARTNER HF 2019
---------------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner revidert budsjettinnspill til ordinært driftsbudsjett for 2019 med sum inntekter 3 935 MNOK, sum driftskostnader inkludert finanskostnader 4 038 MNOK, og et resultat etter finanskostnader på -104 MNOK. Omsetningen inkluderer ikke Forsyningssenteret.
2. Styret godkjenner revidert innspill til investeringsbudsjett for 2019 på 661 MNOK. Styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
3. Styret tar til orientering at investeringsramme på 66 MNOK for Regional IKT-portefølje og 145 MNOK for lokale, foretaksspesifikke behov er uendret.

SAK 093-2018	FULLMAKT – NY VEDLIKEHOLDSAVTALE FOR CITRIX TJENESTER, UTSTYR OG PROGRAMVARE
---------------------	---

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

Vedtak fremgår av B-protokoll.

SAK 094-2018	FULLMAKT – NY AVTALE FOR SIKRING AV TJENESTER FOR ELEKTRONISK SAMHANDLING
---------------------	--

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

Vedtak fremgår av B-protokoll.

SAK 095-2018	FULLMAKT – AVROP PÅ RAMMEAVTALE FOR SERVERE TILSENTRALE DATAROM
---------------------	--

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

Vedtak fremgår av B-protokoll.

SAK 096-2018	ÅRSPLAN STYRET 2018/2019
---------------------	---------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar årsplan 2018 og oppdatert årsplan 2019 til etterretning.

SAK 097-2018	VALG AV ANSATTEVALGTE STYREMEDLEMMER – OPPNEVNING AV VALGSTYRE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer er to år med virkning fra og med 16.3.2019. Valgperioden tas til etterretning.
2. I samråd med hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre:
 - a) Siv Halvorsen, leder (vara: Åse M. Askimdal)
 - b) Espen Jensen (vara: Kjellrun Wilhelmsen)
 - c) Henrik Tønnesen (vara: Trond Bamle)
 - d) Anne-Britt Hansen Thuestad (vara: Roy Egil Svendsen)
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes med øvrige helseforetak og Helse Sør-Øst RHF.

SAK 098-2018	UTDYPING AV VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER 2018
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

SAK 099-2018	DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

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

Det ble muntlig orientert om følgende:

- PSTs henleggelse av datainnbruddet i Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

SAK 100-2018	STYRETS EGNEVALUERING
---------------------	------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 12. desember 2018

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Anita Schumacher - sett

Eivind Gjerdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Terje Aurdal