

INNKALLING OG SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner HF

Dato: 12. desember 2018 – kl. 13:00–17:00

Sted: Sykehuspartner, Skøyen
Møterom Livshjulet

Til: Morten Thorkildsen, Anne Kari Lande Hasle, Eivind Gjemdal,
Anita Schumacher, Just Ebbesen, Nanette Loennechen, Joachim Thode, Terje Aurdal

Beslutningssaker

Sak nr	Sakstittel	Mrk.	U.Off
087-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste		
088-2018	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 25. oktober 2018		
089-2018	Virksomhetsrapport oktober 2018		
090-2018	Status og plan for program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP)		Vedlegg - Off.I. § 24.3
091-2018	Etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)		Vedlegg 5 - Off.I. § 24.3
092-2018	Revidert budsjettinnspill for Sykehuspartner HF 2019		
093-2018	Fullmakt - ny vedlikeholdsavtale for Citrix tjenester, utstyr og programvare		Off.I. § 13, 1. ledd, fvl. § 13 nr. 2
094-2018	Fullmakt - ny avtale for sikring av tjenester for elektronisk samhandling		Off.I. § 13, 1. ledd, fvl. § 13 nr. 2
095-2018	Fullmakt - avrop på rammeavtale for servere til sentrale datarom		Off.I. § 13, 1. ledd, fvl. § 13 nr. 2
096-2018	Årsplan styret 2018/2019		
097-2018	Valg av ansattvalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre		

Orienteringssaker

Sak nr	Sakstittel	Mrk.	U.Off
098-2018	Utdyping av virksomhetsrapport september 2018		
099-2018	Driftsorienteringer fra administrerende direktør		Vedlegg - Off.I. § 23.1
100-2018	Styrets egnevaluering		

Skøyen, 5. desember 2018

Morten Thorkildsen
Styreleder