

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Sykehuspartner - Skøyen
<b>Dato:</b>	25. oktober 2018
<b>Tidspunkt:</b>	0800 - 1200

---

### Følgende medlemmer deltok:

---

Morten Thorkildsen	Leder
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder
Eivind Gjemdal	
Anita Schumacher	
Just Ebbesen	
Nanette Loennechen	Ansattes representant
Terje Aurdal	Ansattes representant
Joachim Thode	Ansattes representant

---

### 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, økonomidirektør Atle Helle, advokat Sevian Stenvig, avdelingsleder Sikkerhet Christian Jacobsen, direktør Virksomhetsstyring Linda O. Løvaas, kommunikasjonsrådgiver Hanne Skogly, konst. direktør Virksomhetsstyring Irene Thauale, og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 070-2018, 071-2018, 072-2018, 073-2018, 074-2018, 075-2018, 076-2018, 077-2018, 078-2018, 079-2018, 081-2018, 084-2018 (lukket del), 085-2018, 082-2018, 083-2018 og 084-2018

<b>SAK 070-2018</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 071-2018</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. SEPTEMBER 2018, B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. OKTOBER 2018 OG STYREMØTE 24. OKTOBER 2018</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 5. september 2018, B-protokoll fra styremøter 19. oktober 2018 og 24. oktober 2018 godkjennes.

<b>SAK 072-2018</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 INKL. SIKKERHET OG RISIKOVURDERING</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret godkjenner virksomhetsrapport pr. 2. tertial inkl. sikkerhet og risikovurdering 2018.

<b>SAK 073-2018</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER 2018</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret godkjenner virksomhetsrapport pr. september 2018.

<b>SAK 074-2018</b>	<b>TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2018</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling til etterretning.

<b>SAK 075-2018</b>	<b>STATUS I ETABLERING AV PROGRAM FOR STANDARDISERING OG IKT-INFRASTRUKTUR- MODERNISERING</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

1. Styret tar status i etableringen av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering til etterretning.
2. Styret tar mandat og programplan for program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering til orientering og som grunnlag for videre arbeid. Styret ber om at innspill gitt i møtet ivaretas av programmet.

**SAK 076-2018****BUDSJETT SYKEHUSPARTNER HF 2019****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret tar til orientering at tjenesteprisen for 2019 holdes på samme nivå som i økonomisk langtidsplan 2019-2022.
2. Styret vedtar et budsjettinnspill for 2019 med sum inntekter 3 951 MNOK, sum driftskostnader inkludert finanskostnader 4 139 MNOK, og et resultat etter finanskostnader på -188 MNOK. Beløpene er eksklusive merverdiavgift. Omsetningen inkluderer ikke Forsyningssenteret.
3. Styret vedtar innspill til investeringsbudsjett for 2019 på 982 MNOK. Styret tar til orientering at program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering, STIM, er inkludert i investeringsbudsjettet som reservasjon av likviditet. Styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
4. Styret tar investeringsramme på 66 MNOK for Regional IKT-portefølje og 145 MNOK for lokale, foretaksspesifikke behov til orientering. Administrerende direktør gis fullmakt til å fortsette den administrative dialogen med Helse Sør-Øst RHF knyttet til disse investeringene i 2019.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre budsjettkorrigeringer basert på kvalitetssikring av budsjettet i dialog med Helse Sør-Øst RHF.

**SAK 077-2018****SYKEHUSPARTNERS LEVERANSER TIL BYGGEPROSJEKTER  
I HELSE SØR-ØST OG LEVERANSEOMFANG NYTT SYKEHUS I  
DRAMMEN****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret tar til etterretning at Sykehuspartner HF arbeider videre med å planlegge for et leveranseomfang som beskrevet for nytt sykehus i Drammen.

**SAK 078-2018****FULLMAKT FOR LEIEKONTRAKT FOR KONTORLOKALER PÅ  
SKØYEN**

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

Vedtak fremgår av B-protokoll.

**SAK 079-2018****FULLMAKT FOR VEDLIKEHOLDSAVTALE  
AKUTTALAMRANLEGG**

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

Vedtak fremgår av B-protokoll.

**SAK 080-2018****FULLMAKT FOR AVTALE FOR PORTEFØLJE – SERVICE  
MANAGEMENT OG SERVICE OPERATIONS**

Saken utgår.

**SAK 081-2018****FULLMAKT FOR AVTALE PROGRAMVARE - VIRTUALISERING**

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

Vedtak fremgår av B-protokoll.

<b>SAK 082-2018</b>	<b>INNSPILL TIL KONSERNREVISJONENS REVISJONSPLAN</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret ber administrerende direktør gi innspill til Konsernrevisjonen sitt revisjonsprogram for 2019 basert på innspillene gitt i møtet.

<b>SAK 083-2018</b>	<b>ÅRSPLAN 2018</b>
---------------------	---------------------

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

- Styret tar årsplan 2018/19 til orientering.
- Styret ber administrerende direktør oppdatere årsplanen med orienteringssaker angående 1) testmiljø og 2) hendelser ved OUS HF til styremøtet i desember og 3) bemanningsstrategi til et senere møte

<b>SAK 084-2018</b>	<b>DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

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

Det ble muntlig orientert om følgende:

- Gjennomføring av beredskapsøvelse
- Orientering om AMK

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

SAK 085-2018

LØNNSOPPGJØR 2018 ADMINISTRERENDE DIREKTØR

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Ny brutto årslønn for administrerende direktør settes til kr 1 696 000,- pr. 01.01.2018.

Skøyen, 25. oktober 2018

---

Morten Thorkildsen  
Leder

---

Anne Kari Lande Hasle  
nestleder

---

Anita Schumacher

---

Eivind Gjerdal

---

Just Ebbesen

---

Nanette Loennechen

---

Joachim Thode

---

Terje Aurdal