

# Sykehuspartner

## Årsplan 2018- styret i Sykehuspartner HF

| Møtedato    | Vedtaksaker  | Orienteringssaker   | Temasaker |
|-------------|--|---|-----------|
| 15. januar  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ansettelse av adm. direktør i Sykehuspartner HF</li></ul>  |   |           |
| 22. januar  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Status – innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner</li></ul>  |           |
| 7. februar  | <ul style="list-style-type: none"><li>Virksomhetsrapport november 2017</li><li>Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 inkl. ROS</li><li>Årlig melding</li><li>Oppfølging av oppdraget fra foretaksmøte 31. mai 2017</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Årsplan styret 2018</li><li>Økonomisk langtidsplan</li><li>Foreløpig rapport angående risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT</li><li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li></ul> |           |
| 27. februar | <ul style="list-style-type: none"><li>Årlig melding</li></ul>  |   |           |
| 21. mars    | <ul style="list-style-type: none"><li>Mål 2018</li><li>Oppdrag og bestilling 2018 Protokoll fra foretaksmøte februar 2018</li><li>Virksomhetsrapport januar 2018</li><li>Virksomhetsrapport februar 2018</li><li>Årsregnskap og styrets beretning 2017</li><li>Status Økonomisk langtidsplan 2019-2022</li><li>Oppfølging av oppdraget fra foretaksmøte 31. mai 2017</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Årsplan styret 2018</li><li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li></ul>   |           |
| 12. april   | <ul style="list-style-type: none"><li>Status utredning infrastrukturmodernisering</li></ul>  |   |           |

# Sykehuspartner

| Møtedato | Vedtaksaker  | Orienteringssaker  | Temasaker |
|----------|--|--|-----------|
| 2. mai   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport mars 2018</li> <li>Økonomisk langtidsplan 2019-2022</li> <li>Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT</li> <li>Status og forbedring informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring</li> <li>Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern</li> <li>Oppfølging av oppdraget fra foretaksmøte 31. mai 2017</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan styret 2018</li> <li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul>   |           |
| 14. juni | <ul style="list-style-type: none"> <li>Protokoll fra foretaksmøte 14. juni 2018</li> </ul>   |  |           |
| 19. juni | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 1. tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering</li> <li>Virksomhetsrapport mai 2018</li> <li>Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018</li> <li>Møteplan for styret 2019</li> <li>Videre arbeid med standardisering og modernisering av infrastruktur</li> <li>Revisjon GAT</li> <li>Investeringsmidler – status og ramme for 2018</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan styret 2018</li> <li>Resultat fra medarbeiderundersøkelsen</li> <li>Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst</li> <li>Risiko og sårbarhetsanalyse av beredskapen i Sykehuspartner HF</li> <li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul> |           |
| 10. juli | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fullmakt til signering av ny vedlikeholdsavtale med EVRY for elektronisk kurve og medikasjonsløsning</li> <li>Orientering om avbestilling av avtale med DXC og gjenbruk</li> </ul>  |  |           |

# Sykehuspartner

| Møtedato     | Vedtaksaker   | Orienteringssaker   | Temasaker    |
|--------------|---|---|--------------|
| 5. september | <ul style="list-style-type: none"><li>• Virksomhetsrapport pr. juni-juli 2018</li><li>• Godkjenning av videre avtale med Microsoft</li><li>• Revisjon av forvaltning av programvarelisenser</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Årsplan styret 2018/19</li><li>• Budsjett 2019 - prosess og tilnærming til utvalgte områder</li><li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li><li>• Status etablering av programmet for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur</li><li>• Status for programmet for styrket tilgangsstyring, personvern og informasjonssikkerhet (ISOP)</li></ul> |              |
| 19. oktober  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Status og plan – avbestillingsoppgjør</li></ul>   |   |              |
| 24. oktober  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avbestillingsoppgjør</li></ul>  |   | Styreseminar |

# Sykehuspartner

| Møtedato     | Vedtaksaker  | Orienteringssaker   | Temasaker |
|--------------|--|---|-----------|
| 25. oktober  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering</li> <li>• Virksomhetsrapport pr. september 2018</li> <li>• Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018</li> <li>• Status etablering av program for standardisering og IKT-infrastruktur modernisering (STIM)</li> <li>• Budsjett 2019</li> <li>• Sykehuspartners leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og leveranseomfang nytt Drammenssykehus</li> <li>• Fullmakt for leiekontrakt for kontorlokale på Skøyen</li> <li>• Fullmakt for vedlikeholdsavtale akuttalarmanlegg</li> <li>• Fullmakt for avtale for portefølje – Service Management og Service Operations</li> <li>• Fullmakt for avtale for programvare – virtualisering</li> <li>• Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan</li> <li>• Lønnsoppgjør 2018 administrerende direktør</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styret 2018/2019</li> <li>• Budsjett 2019 - prosess og tilnærming til utvalgte områder</li> <li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul> |           |
| 12. desember | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport oktober 2018</li> <li>• Status og plan for program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP)</li> <li>• Etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)</li> <li>• Revidert budsjettinns spill for Sykehuspartner HF 2019</li> <li>• Fullmakt - ny vedlikeholdsavtale for Citrix tjenester, utstyr og programvare</li> <li>• Fullmakt - ny avtale for sikring av tjenester for elektronisk samhandling</li> <li>• Fullmakt - avrop på rammeavtale for servere til sentrale datarom</li> <li>• Årsplan styret 2018/2019</li> <li>• Valg av ansattvalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utdyping virksomhetsrapport september 2018</li> <li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> <li>• Styrets egnevaluering</li> </ul>                    |           |

# Sykehuspartner

## Årsplan 2019 - styret i Sykehuspartner HF

| Møtedato   | Vedtaksaker  | Orienteringssaker   | Temasaker   |
|------------|--|---|---|
| 5. februar | <ul style="list-style-type: none"><li>Virksomhetsrapport november 2018</li><li>Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering</li><li>Årlig melding</li></ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Mål 2019</li><li>Status økonomisk langtidsplan</li><li>Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)</li><li>Årsplan styret 2019</li><li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li></ul> |   |
| 6. mars    | <ul style="list-style-type: none"><li>Mål 2019</li><li>Oppdrag og bestilling 2019 Protokoll fra foretaksmøte februar 2019</li><li>Virksomhetsrapport januar 2019</li><li>Økonomisk langtidsplan - tjenestepris</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)</li><li>Årsplan styret 2019</li><li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li></ul>  |   |
| 10. april  | <ul style="list-style-type: none"><li>Virksomhetsrapport februar 2019</li><li>Årsregnskap og styrets beretning 2018</li><li>Økonomisk langtidsplan 2020-2023</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)</li><li>Årsplan styret 2019</li><li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Styreseminar</li><li>Bemanningsstrategi</li></ul> |

# Sykehuspartner

| Møtedato     | Vedtaksaker  | Orienteringssaker   | Temasaker |
|--------------|--|---|-----------|
| 8. mai       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport mars 2019</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)</li> <li>Årsplan styret 2019</li> <li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul>  |           |
| 19. juni     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport mai 2018</li> <li>Virksomhetsrapport 1. tertial 2019 inkl. sikkerhet og risikovurdering</li> <li>Protokoll fra foretaksmøte</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultat fra medarbeiderundersøkelsen</li> <li>Risiko og sårbarhetsanalyse av beredskapen i Sykehuspartner HF</li> <li>Tertialrapport - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)</li> <li>Tertialrapport - Program for forbedring informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP)</li> <li>Årsplan styret 2019</li> <li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul> |           |
| 3. september | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport juni-juli 2019</li> <li>Møteplan for styret 2020</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjett 2020 - prosess og tilnærming til utvalgte områder</li> <li>Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)</li> <li>Årsplan styret 2019</li> <li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul>  |           |

# Sykehuspartner

| Møtedato        | Vedtaksaker   | Orienteringssaker  | Temasaker    |
|-----------------|---|--|--------------|
| 23.-24. oktober | <ul style="list-style-type: none"><li>• Virksomhetsrapport 2. tertial 2019 inkl. sikkerhet og risikovurdering</li><li>• Virksomhetsrapport september 2019</li><li>• Budsjett 2020</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tertialrapport - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)</li><li>• Tertialrapport - Program for forbedring informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP)</li><li>• Årsplan styret 2019/2020</li><li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li></ul> | Styreseminar |
| 11. desember    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Virksomhetsrapport oktober 2019</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)</li><li>• Mål 2020</li><li>• Årsplan styret 2019/2020</li><li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li><li>• Styrets egenevaluering</li></ul>  |              |