

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	9. desember 2020

**SAK NR 089-2020**

**GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 18. NOVEMBER 2020**

### *Forslag til vedtak*

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 18. november 2020 godkjennes.

Skøyen, 2. desember 2020

Gro Jære  
administrerende direktør

### **Vedlegg**

B-protokoll fra styremøte 18. november 2020

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Skype
<b>Dato:</b>	18. november 2020
<b>Tidspunkt:</b>	1300 - 1515

---

### Følgende medlemmer deltok:

---

Morten Thorkildsen	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Eivind Gjemdal	
Hege Gjessing	
Bjørn Atle Bjørnbeth	
Nanette Loennechen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

---

### Forfall:

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

Administrerende direktør Gro Jære, økonomidirektør Anne Thea Hval, direktør Kunde- og servicetjenester Kenneth Iversen, programleder Tor Magnus Storaker, prosjektleder Jon Petter Gundersen, avdelingsleder sikkerhet Christian Jacobsen, seniorrådgiver Gunnar Juriks og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 079-2020, 080-2020, 081-2020, 082-2020, 083-2020, 084-2020, 085-2020, 086-2020, 087-2020 og styreleders orienteringer

<b>SAK 079-2020</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>SAK 080-2020</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 15. OKTOBER 2020</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 15. oktober 2020 godkjennes.

<b>SAK 081-2020</b>	<b>VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER OG OKTOBER 2020</b>
---------------------	---

**Styrets enstemmige**

***VEDTAK:***

Styret godkjenner virksomhetsrapport september og oktober 2020.

<b>SAK 082-2020</b>	<b>ETABLERING AV BRUKSVILKÅR FOR SYKEHUSPARTNER HF SINE TJENESTER</b>
---------------------	---

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

1. Styret godkjenner etablering av bruksvilkår og tar foreslått innretting og innhold til etterretning.
2. Styret ber om at Sykehuspartner HF fokuserer på balansen mellom leveranser fra Sykehuspartner HF og krav til helseforetakene i innføringen av bruksvilkårene.

<b>SAK 083-2019</b>	<b>TILLEGGSAVTALE LEIEKONTRAKT DRAMMEN</b>
---------------------	--

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

Vedtak fremgår av B-protokoll.

<b>SAK 084-2020</b>	<b>PROSJEKT FELLES PLATTFORM TRINN 1, GJENNOMFØRING AV FØRSTE FASE</b>
---------------------	--

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

1. Styret gir sin tilslutning til prosjekt Felles plattform trinn 1 første fase med grunnkalkyle for gjennomføringsfasen på 28,2 millioner kroner, styringsramme (P50) på 29,4 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 32,1 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt for finansieringen med Helse Sør-Øst RHF.

<b>SAK 085-2020</b>	<b>PROSJEKT MOBILITET, GJENOMFØRINGSFASE</b>
---------------------	--

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret tar oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt Mobilitet til orientering og ber om at saken oversendes til eier.

<b>SAK 086-2020</b>	<b>ÅRSPLAN STYRE 2020-2021</b>
---------------------	--------------------------------

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

<b>SAK 087-2020</b>	<b>ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER</b>
---------------------	--

Det ble muntlig gitt utdypende informasjon om oppfølging Riksrevisjonen.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

**Styreleders orientering:**

- Orientering fra styreledersamling

Skøyen, 18. november 2020

---

Morten Thorkildsen – leder

---

Nina Mevold – nestleder

---

Hege Gjessing

---

Eivind Gjerdal

---

Bjørn Atle Bjørnbeth

---

Nanette Loennechen

---

Joachim Thode

---

Brit Harnes