

SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner

Dato: 30. mars 2016 – kl. 12:30–14:00

Sted: Thon hotell Opera

Til: Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutningssaker

Sak nr	Sakstittel	Merknad	U.Off
015-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. januar 2016 og 25. februar 2016		
016-2016	Driftsinvesteringer 2016		

Orienteringssaker

Sak nr	Sakstittel	Merknad	U.off
017-2016	Endelig kravspesifikasjon eksternt partnerskap		u.off. § 23.3

Skøyen, 18. mars 2016
Thomas Bagley
styreleder

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	30. mars 2016

SAK NR 015-2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. JANUAR 2016 OG 25. FEBRUAR 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 12. januar 2016 og 25. februar 2016 godkjennes.

Skøyen, 18. mars 2016

Mariann Hornnes
Adm. direktør

Møteprotokoll

Styre: Sykehuspartner HF
Møtested: Skøyen/Lync-møte
Dato: 12. januar 2016
Tidspunkt: 1500 - 1600

Følgende medlemmer deltok:

Thomas Bagley	Leder
Bjørn Erikstein	Nestleder
Marianne Andreassen	
Morten Lang Ree	
Marianne Johnsen	
Tatjana Schanche	Ansattes representant
Joachim Thode	Ansattes representant
Nanette Loennechen	Ansattes representant

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

Adm. direktør Mariann Hornnes, direktør Innkjøp og logistikk Espen U. Eilertsen, rådgiver Mette Bustad Thordén (referent).

Konstituering:

Innkalling ble godkjent.

Styremedlem Morten Lang-Ree ba om at inhabilitet ble vurdert i sak 001-2016. Det er gjort en juridisk vurdering som konkluderer med at det ikke foreligger inhabilitet.

SAK 001-2015	NY AVTALE FOP DRIFT AV HELSE SØR-ØST FORSYNINGSSENTER OG TILHØRENDE TJENESTER – U.OFF. – OFF.L. § 23 3. ledd
--------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret slutter seg til fremforhandlet avtaleforslag.
2. Styret ber adm. direktør fremme avtalen for Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.

SAK 002-2015	DISPONERING AV SYKEHUSPARTNER HF SINE MIDLER
--------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret beslutter å omdisponere likviditetsoverskudd i 2015 fra driftsmidler til investeringsmidler for å imøtekomme økt investeringsbehov.

Skøyen, 12. januar 2016

Thomas Bagley
Leder

Bjørn Erikstein
nestleder

Marianne Andreassen

Morten Lang-Ree

Marianne Johnsen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche

Møteprotokoll

Styre: Sykehuspartner HF
Møtested: Skøyen
Dato: 25. februar 2016
Tidspunkt: 0900 - 1300

Følgende medlemmer deltok:

Thomas Bagley	Leder
Bjørn Erikstein	Nestleder
Marianne Andreassen	
Hanne Gaaserød	
Marianne Johnsen	
Tatjana Schanche	Ansattes representant
Joachim Thode	Ansattes representant
Nanette Loennechen	Ansattes representant

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

Adm. direktør Mariann Hornnes, fung. direktør IKT-tjenester Olav Berg, HR-direktør Siv Halvorsen, økonomidirektør Atle Helle, spesialrådgiver Magali Børsum, økonomisjef Nils Piene, direktør Innkjøp og logistikk Espen U. Eilertsen, spesialrådgiver Markus Amland, avdelingsleder Leif Helge Nordahl, seniorrådgiver Gunnar Juriks, rådgiver Mette Bustad Thordén (referent).

Konstituering:

Innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 003-2016, 004-2016, 005-2016, 006-2016, 007-2016, 008-2016, 009-2016, 010-2016, 012-2016, 013-2016, 014-2016 og 011-2016

SAK 003-2016

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
18. DESEMBER 2015**

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 18. desember 2015 godkjennes.

SAK 004-2015

VIRKSOMHETSRAPPORT OG ROS 3. TERTIAL 2015

Administrasjonen legger frem virksomhetsrapport inkl. risikovurdering for 3. tertial 2015.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar virksomhetsrapport og ROS 3. tertial 2015 til etterretning.

SAK 005-2015

ÅRLIG MELDING 2015

Administrasjonen legger frem sak om Årlig melding 2015.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner årlig melding 2015.

SAK 006-2015

VIRKSOMHETSRAPPORT MÅNED JANUAR 2016

Administrasjonen legger frem virksomhetsrapport for januar 2016.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar virksomhetsrapport per januar til etterretning.

SAK 007-2015

POTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 18. FEBRUAR 2016

Protokollene fra foretaksmøtene 18. februar 2016 legges frem for styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoller fra Foretaksmøtene 18. februar 2016 tas til etterretning.

SAK 008-2015

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020

Administrasjonen legger frem foreløpig versjon av Økonomisk langtidsplan 2017-2020

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar foreløpig Økonomisk Langtidsplan 2017 - 2020 til orientering

SAK 009-2015

LÅNEAVTALER KNYTTET TIL LOKALE HF INVESTERINGER

Administrasjonen legger frem sak vedr. låneavtaler knyttet til lokale HF investeringer

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Orientering om låneavtaler tas til orientering

SAK 010-2015

LISENSHÅNTERING

Administrasjonen legger frem sak vedr. lisenshåndtering

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om service og vedlikehold for lisenser som presentert i saken innenfor budsjettets rammer.
2. Styret tar informasjon om forhandlingsprosess angående lisenshåndtering til orientering, og ber om at sak om avtaleinngåelse fremmes styret innen 15. mai 2016.
3. Styret tar informasjon om anskaffelsesprosess av lisensforvaltning ("software asset management") til orientering, og ber om at sak om avtaleinngåelse fremmes styret innen 31. desember 2016.
4. Styret tar saken om tiltak til lisensforvaltningen til etterretning, og ber administrerende direktør følge opp at tiltak realiseres for å sikre eiers krav til 100% kontroll med lisensforvaltningen.

SAK 011-2015

**DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE
DIREKTØR**

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar driftsorienteringer fra Administrerende direktør til orientering.

SAK 012-2015

ÅRSPLAN 2016

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Årsplan 2016 for styret tas til orientering.

SAK 013-2015

**VEILEDNING TIL BRUK VED OVERFØRING AV PERSONELL
FRA SYKEHUSPARTNER TIL ANNEN VIRKSOMHET
(VIRKSOMHETSOVERDRAGELSER)**

Administrasjonen legger frem sak vedr. veiledning til bruk av overføring av personell fra Sykehuspartner til annen virksomhet.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Veiledningen tas til orientering.

TEMASAK:

SAK 014-2015

**STATUS EKSTERNT PARTNERSKAP OG
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE**

Administrasjonen orienterer om status i arbeidet med eksternt partnerskap og virksomhetsoverdragelse.

Protokolltilførsel i forhold til Eksternt partnerskap og risikoutvalget

Vi som ansattevalgte styremedlemmer er kjent med at det er foretatt en intern risikovurdering i forhold til Eksternt partnerskap. Det ble informert internt i risikovurderingsgruppen om at denne skulle fremlegges for styret. Vi har derfor bedt om at denne fremlegges for alle styremedlemmene selv om denne ikke er ferdigstilt. Dette for at styret skal kunne følge utviklingen av den interne risikovurderingen i forhold til de tiltak som vil bli foreslått fra administrasjonen.

Protokolltilførsel i forhold til Sykehuspartners modenhet i organisasjonen

Vi som ansattevalgte styremedlemmer er kjent med at det er en stor usikkerhet i forbindelse Sykehuspartner HF's modenhet i forhold til å inngå og gjennomføre et eksternt partnerskap, slik som det er fremlagt i Eksternt partnerskap (SPIIS). Vi mener derfor at usikkerheten rundt denne modenheten fører til at vi per i dag ikke har nok kontroll rundt den samhandlingen som må være et grunnlag for et suksessfullt partnerskap. Vi mener at vi ikke er i stand til å gjennomføre et slikt partnerskap på en måte som vil føre til at SP vil bedre sin leveranseevne ovenfor resten av HSØ. Først når SP har oppnådd denne modenheten vil det være naturlig å vurdere et slikt partnerskap som ligger i SPIIS programmet. Dette baserer vi blant annet på at SP frem til nå ikke har fått nødvendige verktøy og myndighet til gjennomføre en regional standardisering innen IKT, både applikasjoner og infrastruktur. Vi mener at før en eventuell avtale inngås burde SP ha vært gitt muligheten og ansvaret til å gjennomføre en slik standardisering i egen regi for dermed å kunne oppnådd bedre kontroll på egne leveranser.

Det er også stor usikkerhet på hvordan en ekstern partner vil kunne gi helseforetakene en bedre økonomisk handlefrihet, og dermed frigjøre ressurser til økt pasientbehandling.

Nanette Loennechen, Tatjana Schanche og Joachim Thode

STYRELEDER ORIENTERER

Styreleder Thomas Bagley orienterte om:

- Ingen orienteringer fra styreleder

ADMINISTRerende DIREKTØR ORIENTERER

Administrerende direktør Mariann Hornnes orienterte om:

- Implementering av målbilde og fremtidens Sykehuspartner
- Forsyningsssenter – signert avtale
- Prioriteringsmekanismer for oppgraderinger og tjenesteendringer
- Prosess SLA og leveranseplan
- Prosjekt sikker og stabil drift Kalnes
- Risiko budsjett – periferiutstyr, sikker og stabil drift Ahus, fase 3 SØHF
- Utvidet kontroll Riksrevisjonen

Skøyen, 25. februar 2016

Thomas Bagley
Leder

Bjørn Erikstein
nestleder

Marianne Andreassen
Sett - ikke til stede

Hanne Gaaserød

Marianne Johnsen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche

Saksframlegg**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	30. mars 2016

SAK NR 016-2016**DRIFTSINVESTERINGER 2016*****Forslag til vedtak:***

Foreløpig prognose for driftsinvesteringer 2016 tas til etterretning

Skøyen, 18. mars 2016

Mariann Hornnes
Administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at prognosen på 150 MNOK i driftsinvesteringer tas til etterretning. Det er en forutsetning av midlene til sikker print Sykehuset Østfold (SØ) og sikker drift Akershus universitetssykehus (Ahus) finansieres fra andre kilder.

Det understrekes at behovet som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten og hindre økt alder på infrastrukturaneleggene og skalere eksisterende løsninger i takt med veksten i tjenestene, er vesentlig høyere enn prognosen. Det understrekes også at risikoen for kritiske hendelser som følge av en ikke oppdatert eller ikke godt nok vedlikeholdt infrastruktur, er høy.

2. Bakgrunn og forutsetninger

Tildeling på budsjett driftsinvesteringer i 2016 er 150 MNOK. Sykehuspartner har tatt dette til etterretning og lagt en prognose som tilpasser seg denne rammen.

Budsjett 2016 er godkjent etter følgende plan:

Område	Tildeling 2015	Balanseført 2015***	Tildeling 2016
Datasenter - Lagring	*40 000 000	39 697 667	*14 000 000
Datasenter – Server	7 000 000	8 667 961	**5 000 000
Datasenter - Database og andre	3 000 000	1 696 489	2 000 000
Arbeidsflate	4 000 000	0	3 000 000
Datakommunikasjon	21 300 000	18 445 572	18 000 000
Telekommunikasjon	15 000 000	11 779 120	13 000 000
Periferiutstyr	0	5 155 309	0
XP/Vista-prosjekt AHUS	4 000 000	10 756 984	0
SW	51 000 000	91 878 620	****80 000 000
VU-midler	15 000 000	10 500 000	0
Annet (riskreserve)	16 700 000	0	15 000 000
Totalsum	177 000 000	198 577 722	150 000 000

Noter: *Det kommer et tillegg på 20 MNOK i 2015 og 25 MNOK i 2016 knyttet til finansiell leasing, ** Forutsetter dekning av Windows2003-aktiviteter over IMP, *** Underforbruk på Arbeidsflate/Datakom/Telekom/Reserve skyldes investeringsfrys, **** Samlet sum. Er splittet på flere forhold.

Finansiell leasing er pr mars 2016 godkjent for innkjøp av lagring for 25 MNOK samt periferiutstyr for 160 MMNOK. Dette er meget positivt og Sykehuspartner er i god prosess med foretakene for å legge utskiftningsplaner for periferiutstyr for hvert foretak

Lagring i oversikten over er å anse som ytterligere behov. Det er store behov for økt lagring etter hvert som bedre MR maskiner o.l. kjøpes inn. Multimedialt arkiv i Sykehuset Østfold, DIPS EPJ ved Oslo universitetssykehus genererer også store lagringsbehov. Dette igjen betyr at også Backup har store behov. Backup og lagring er derfor prioritert.

Når det gjelder Softwarelisenser, ser Sykehuspartner at det er bedre kontroll enn tidligere. Sykehuspartner er for tiden i forhandlinger med Oracle (ref sak 010/2016). Det er derfor enda for tidlig å si hva omfanget på denne avtalen vil bli. Behovene i eksisterende drift, nye behov i prosjektene og videre utvikling vurderes som bakgrunn for forhandlingene.. Det er en risiko for at rammen på 80 MNOK knyttet til lisenser er for liten.

Oppgraderinger for sikker drift på Ahus på til sammen 23 MMNOK (styresak 071/15) er ikke tatt med i denne oppstillingen fordi det er avtalt at denne kostnaden skal dekkes av Digital fornying.

Sykehuspartner må foreløpig dekke dette over sine driftsinvesteringer. Denne investeringen er derfor holdt utenom oppstillingen, men som kommentert i forrige styremøte anses den som en risiko for budsjettet. Det samme gjelder løsning for Sikker print på Sykehuset Østfold til 3.5 MNOK.

En full dekning av innmeldt behov innenfor de prioriterte områdene for de forskjellige foretak for ivaretagelse av sikker og stabil drift er for 2016 anslått til 276 MNOK.

Dette fordeler seg på følgende områder:

Annet	Arbeids-flate	Data-kommunikasjon	Datasenter: Database og andre	Datasenter: Lagring	Datasenter: Server	SW	Tele-kommunikasjon	Totalsum
17 900 000	3 000 000	23 000 000	4 320 000	62 657 471	52 530 000	89 220 967	23 230 000	276 218 438

Driftsinvesteringer initieres av Sykehuspartner for å opprettholde kvalitet og alder på infrastrukturanleggene og skaleres eksisterende løsninger i takt med veksten i tjenestene.

Investeringsbehovene prioriteres basert på:

- Sikre ivaretagelse av sikker og stabil drift
- Begrense sikkerhetsutfordringer og risiko knyttet til gamle og ikke-supporterte løsninger
- Bytte/oppgradere infrastruktur som er rot-årsak til kritiske hendelser
- Bytte/oppgradere infrastruktur som er rot-årsak til driftsavvik
- Prioritere bytte/oppgradering av infrastrukturen som understøtter de mest kritiske løsningene og de mest kritiske lokasjonene
- Prioritere bytte/oppgradering av løsninger vi har utfordringer med å drifte effektivt
- Sikre kapasitet i eksisterende løsninger for at disse skal fungere optimalt
- Skalere infrastrukturkomponentene i løsningen for å hindre kapasitets- og ytelsesutfordringer
- Høy utnyttelsesgrad medfører merarbeid i drift og økt risiko for driftsavvik

Disse prioriteringsprinsippene gjør at foretakene har en stor portefølje med foreslåtte investeringer med prioritet lavere enn kategori 2, og som det ikke er midler til og hensyntatt.

For nettverk, datasenter, og telekommunikasjon er det innført prioriteringer kategorisert 1 til 4 (5 for datasenter).

Det er innført «sentral styrt» prioritering av utskiftninger basert på månedlige gjennomganger av ledelsen i IKT Tjenester hos Sykehuspartner. Behov utenom minimumsbehov for ivaretagelse av sikker drift på foretakene, skal godkjennes av ledergruppen i Sykehuspartner. Volumvekst utgjør en risiko for overforbruk, også relatert til lagring.

Driftsinvesteringene i Sykehuspartner er IKKE forutsatt å dekke tjenesteendringer eller oppgraderinger av anlegg som går utover kritisk vedlikehold

3. Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør anser budsjett for driftsinvesteringer for 2016 til å være meget stramt. Summen av innmeldte behov basert på vurdering av kritisk drift, endrede kostnader for Software - lisenser samt de store utskiftningsbehov som blir meldt fra helseforetakene er til sammen vesentlig høyere enn den rammen som er gitt.

Driftsinvesteringer initieres av Sykehuspartner for å opprettholde kvaliteten og alderen på infrastrukturanleggene og skalere eksisterende løsninger i takt med veksten på allerede eksisterende tjenester. Investeringsbehovene prioriteres basert på kriteriene nevnt tidligere i saken. Det er

bekymringsfullt at det genereres et økende etterslep på vedlikehold og oppgraderinger. Dette kan illustreres med kategoriseringen av investeringsbehov innenfor datasenter.

- **Prioritet 1:** Bytte av kritiske servere/lagring som er end of life/ end og support på regionale løsninger
 - Underbygge sikker og stabil drift på kritiske løsninger
 - Øker kapasiteten vår i regionale datasentre
 - Frigjør eldre servere som kan brukes på mindre kritiske lokasjoner
- **Prioritet 2:** Ferdigstille sentralisering av back-up
 - Sikre leveranse av tjenesten
 - Underbygge sikker og stabil drift
 - Utnytte tidligere investeringer og ta ut gevinst/effekt (økonomisk/ressursmessig)
- **Prioritet 3:** Skalere lagring for å håndtere volumvekst
 - Økt tjenestekvalitet (bilde/video/mediacloud)
- **Prioritet 4:** Utskiftning av eldre maskinvare på andre lokasjoner
 - Underbygge sikker og stabil drift
 - Øker kapasiteten i lokale datarom
- **Prioritet 5:** Effektiviserings-/optimaliseringstiltak
 - Standardisering av antivirus

På grunn av begrensede investeringsmidler er det bare prioritet 1 og 2 som kan gjennomføres og dette genererer et etterslep som er en utfordring for opprettholdelse av sikker og stabil drift. Driftsinvesteringsbudsjettet i Sykehuspartner har siden 2013 vært holdt på et minimum for å kunne øke rammen til modernisering i foretaksgruppen. Sykehuspartner forstår dette kravet, men er samtidig urolig for at rammen til driftsinvesteringer holdes lav.

Administrerende direktør henstiller derfor til at rammen for driftsinvesteringer må økes i årene fremover som fremlagt i Sykehuspartners innmelding til økonomisk langtidsplan for 2017 – 2020.