

SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner

Dato: 10. mai 2017 – kl. 15:00–18:00

Sted: Sykehuspartner, Skøyen
Møterom Livshjulet

Til: 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
032-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. april, 3. mai og 5. mai 2017		

Orienteringssaker

Sak nr	Sakstittel	Merknad	U.Off
033-2017	Revidert plan for virksomhetsoverdragelse til ES Norge AS		

Skøyen, 8. mai 2017

Bjørn Erikstein
Fung. styreleder

Saksframlegg**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	10. mai 2017

SAK NR 032-2017**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. APRIL, 3. MAI OG 5. MAI 2017*****Forslag til vedtak:***

Protokoll fra styremøte 5. april, 3. mai og 5. mai 2017 godkjennes.

Skøyen, 8. mai 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	4. april 2017
Tidspunkt:	1330 - 1800

Følgende medlemmer deltok:

Thomas Bagley	Leder
Bjørn Erikstein	Nestleder
Hanne Gaaserød	til kl. 1610
Marianne Andreassen	
Marianne Johnsen	
Terje Aurdal	Vara - Ansattes representant
Tatjana Schanche	Ansattes representant
Joachim Thode	Ansattes representant

Forfall:

Nanette Loennechen	Ansattes representant
--------------------	-----------------------

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

Adm. direktør Mariann Hornnes, direktør Virksomhetsoppfølging Gro Jære, økonomidirektør Atle Helle, direktør Plan og styring Terje Takle Johnsen, programleder iMod John Vestengen, og Mette Bustad Thordén (referent)

Revisor Christian Jacobsen og Hans-Christian Berger fra PWC var tilstede under behandling av sak 022-2017 Årsregnskap og styrets beretning 2016.

Konstituering:

Innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 021-2017, 22-2017, 023-2017, 024-2017, 026-2017, 025-2017, 027-2017, 028-2017 og 029-2017

SAK 021-2017

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
8. MARS 2017**

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 8. mars 2017 godkjennes.

SAK 022-2017

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING 2016

Administrasjonen la frem årsregnskap og styrets årsberetning for 2016.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsregnskap og styrets årsberetning for 2016.

SAK 023-2017

VIRKSOMHETSRAPPORT FEBRUAR 2017

Administrasjonen la frem virksomhetsrapport for februar 2017.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner virksomhetsrapport for februar 2017.

SAK 024-2017	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2018-2021
---------------------	---

Administrasjonen la frem innspill til økonomisk langtidsplan 2018-2021.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret vedtar innspill til økonomisk langtidsplan 2018 – 2021.
2. Styret gir administrerende direktør sammen med styreleder fullmakt til å oppdatere økonomisk langtidsplan som følge av dialog med eier frem mot behandling av økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst RHF i styret i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017.

SAK 025-2017	VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HPE
---------------------	--

Administrasjonen la frem sak om virksomhetsoverdragelse til HPE.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar redegjørelsen knyttet til virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til Enterprise Services Norge AS til orientering.
2. Styret tar kriteriene knyttet til virksomhetsoverdragelse til etterretning.
3. Styret ber administrerende direktør legge frem anbefaling til virksomhetsoverdragelse i et ekstraordinært styremøte 26. april 2017.

Protokolltilførsel fra ansatte valgte styremedlemmer Joachim Thode, Nanette Loennechen og Tatjana Schanche:

Sykehuspartners teknikere har per i dag administratortilgang til servere i Helse Sør-Øst. Denne tilgangen gir den enkelte tekniker i utgangspunktet tilgang til all informasjon lagret på en server. Dette gjelder uansett om den er sensitiv eller ikke.

Teknikere skal ikke ha tilgang til å logge seg på den enkelte fagapplikasjon, men kun tilgang til å logge seg på en server. Slik som systemet er satt opp i dag vil det allikevel være mulig for en tekniker å logge seg på en slik server og deretter hente ut informasjon fra denne. En slik informasjon vil i mange tilfeller kunne inneholde sensitive data, slik som: Pasient navn, personnummer, undersøkelse, diagnose med mer.

Teknikere hos Helse Sør-Øst RHF sin eksterne partner vil få de samme tilgangene og dermed de samme mulighetene til å hente ut sensitiv informasjon.

Var styret i Helse Sør-Øst innforstått med at denne typen informasjon vil kunne være tilgjengelig for ekstern partner fra lokasjoner utenfor Norge? I styresak 069-16 foil 5 legges det til grunn for vedtaket at: «Personell som drifter infrastruktur skal ikke ha tilgang til personsensitiv informasjon – egne sikkerhetsmekanismer for dette.» Se Figur 1 (bilde under) fra følgende URL: https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Presentasjoner/Modernisering%20av%20IKT-infrastruktur%20-%20ekstern%20partner_fra%20styrem%C3%B8te%20080916.pdf

Hvilke beskyttelsesmekanismer skal iverksettes for å fjerne risikoen for slik uautorisert tilgang til sensitiv informasjon hos vår eksterne partner og når vil disse være på plass?

Vi som ansattrepresentanter baserer våre innspill på kunnskap gitt oss av ansatte og vi opplever at dette prosjektet får store deler av vårt tekniske fagmiljø til å protestere med tanke på de mulighetene for tilgang til sensitive data som ligger i drift fra utlandet. På bakgrunn av dette er vi meget bekymret for både det sikkerhetsmessige, men også for den omdømmemessige skaden en lekkasje av sensitiv data kan medføre for Sykehuspartner og Helse Sør-Øst.

Hvis det ikke foreligger mekanismer som skal forhindre slikt innsyn, som beskrevet over, fra den dato som ekstern partner overtar drift av Helse Sør-Øst sin infrastruktur, kan ikke vi som ansattrepresentanter se at vi har mandat til å godkjenne denne overdragelsen.

SAK 026-2017	STATUSRAPPORT IMOD
---------------------	---------------------------

Administrasjonen la frem statusrapport for infrastrukturmoderniseringsprogrammet.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar status iMod pr. 17. mars 2017 til orientering.

SAK 027-2017

LISENSKONTROLL

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering

SAK 028-2017

ÅRSPLAN 2017

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Årsplan 2017 for styret tas til orientering.

SAK 029-2017

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 5. april 2017

Thomas Bagley
Leder

Bjørn Erikstein
nestleder

Marianne Andreassen

Hanne Gaaserød

Marianne Johnsen

Terje Aurdal for Nanette
Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	3. mai 2017
Tidspunkt:	1745 - 1845

Følgende medlemmer deltok:

Thomas Bagley	Leder
Bjørn Erikstein	Nestleder – Pr. telefon
Hanne Gaaserød	
Marianne Andreassen	Pr. telefon
Marianne Johnsen	Pr. telefon
Terje Aurdal	Vara - Ansattes representant – pr. telefon
Tatjana Schanche	Ansattes representant - pr. telefon
Joachim Thode	Ansattes representant – pr. telefon

Forfall:

Nanette Loennechen	Ansattes representant
--------------------	-----------------------

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

Adm. direktør Mariann Hornnes, direktør Virksomhetsoppfølging Gro Jære, viseadm. direktør Olav Berg og Mette Bustad Thordén (referent)

Konstituering:

Innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 030-2017

SAK 030-2017

STATUS INFRASTRUKTURMODERNISERING

Administrerende direktør orienterte rundt medieoppslag 3. mai 2017.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 3. mai 2017

Thomas Bagley
Leder

Bjørn Erikstein
nestleder

Marianne Andreassen

Hanne Gaaserød

Marianne Johnsen

Terje Aurdal for Nanette
Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	5. mai 2017
Tidspunkt:	1430 - 1445

Følgende medlemmer deltok:

Bjørn Erikstein	Konst. leder	– Pr. telefon
Hanne Gaaserød	Pr. telefon	
Marianne Andreassen	Pr. telefon	
Marianne Johnsen	Pr. telefon	
Terje Aurdal	Vara - Ansattes representant	– pr. telefon
Tatjana Schanche	Ansattes representant	- pr. telefon
Joachim Thode	Ansattes representant	– pr. telefon

Forfall:

Nanette Loennechen	Ansattes representant
--------------------	-----------------------

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

Adm. direktør Mariann Hornnes, direktør Virksomhetsoppfølging Gro Jære og Mette Bustad Thordén (referent)

Konstituering:

Innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 031-2017

SAK 031-2017

PRESSEMELDING HELSE SØR-ØST RHF

Fungerende styreleder Bjørn Erikstein orienterte om pressemelding 5.mai 2017 fra Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 5. mai 2017

Bjørn Erikstein
fung. leder

Marianne Johnsen

Marianne Andreassen

Hanne Gaaserød

Tatjana Schanche

Terje Aurdal for Nanette
Loennechen

Joachim Thode

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	10. mai 2017

SAK NR 033-2017

REVIDERT PLAN FOR VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL ES NORGE AS

Forslag til vedtak:

1. Styret tar revidert plan for modernisering av infrastrukturen, som inkluderer virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til Enterprise Services Norge AS, til orientering.

Skøyen, 8. mai 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Saken redegjør for revidert plan for modernisering av infrastrukturen. Den oppdaterte planen har fokus på virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til Enterprise Services Norge AS.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar oppdatert plan til orientering. Helse Sør-Øst RHF besluttet i september 2016 å inngå avtale med ekstern leverandør som innebærer en modernisering av infrastrukturen i foretaksgruppen. En standardisert og modernisert infrastruktur vil bidra til en forenkling og effektivisering av innføringen av felles regionale løsninger og legge til rette for fremtidige helsetjenester. En modernisert infrastruktur vil gi bedre beskyttelse av helse- og personopplysninger enn i dag.

Styret ber administrerende direktør legge frem anbefaling til virksomhetsoverdragelse i et ekstraordinært styremøte iht revidert plan.

Hendelser omtalt i faktabeskrivelsen og den eksterne gjennomgangen som skal iverksettes, kan påvirke dato for virksomhetsoverdragelse. Inntil dette er avklart vil ikke ny plan kommuniseres, men programmet vil arbeide for å holde fremdriften.

2. Faktabeskrivelse

2.1 Hva saken gjelder

Det vises til tidligere saker angående infrastrukturmodernisering. Den første store milepælen etter kontraktsignering 14. oktober 2016 er virksomhetsoverdragelse av driftsansvar og personell fra Sykehuspartner HF til Enterprise Services Norge AS. Enterprise Services Norge AS omtales heretter som DXC Technologies (DXC). Dette er merkenavnet på det nye selskapet som Enterprise Services Norge AS er en del av.

I henhold til beslutningsprosess og kriterier vedtatt i styremøtet 5. april 2017 (sak 025-2017) kunne ikke administrerende direktør i Sykehuspartner HF anbefale virksomhetsoverdragelsen i ekstraordinært styremøte 26. april 2017, da risikoen for sikker og stabil drift var for høy. Styret ble informert om dette i mail av 20. april 2017 og styremøtet 26. april ble av samme årsak avlyst.

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod) har utarbeidet en revidert plan for virksomhetsoverdragelse, inklusive konsekvenser for oppstart drift ny infrastruktur. Programmet la anbefaling for revidert plan frem for iMod programstyre 28. april 2017. Programstyret sluttet seg til anbefalingen. I henhold til «Krav til forsterket styrings- og oppfølgingsregime» er anbefalingen forelagt administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF gjennom oppfølgingsmøtet 28. april 2017 og i et påfølgende møte senere samme dag. Planen er tatt frem i samarbeid mellom Sykehuspartner HF og DXC.

Da virksomhetsoverdragelsen ble utsatt, iverksatte administrerende direktør en gjennomgang av status på tiltak med høy risiko knyttet til overdragelsen av drift av dagens infrastruktur i parallell med re-planleggingen.

Styret har gjennom mail 3.5.2017 og 5.5.2017 samt sak 030-2017 på ekstraordinært styremøte 3.5.2017 og sak 031-2017 på ekstraordinært styremøte 5.5.2017 blitt orientert om den siste ukens hendelser knyttet til programmet.

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 3. mai å iverksette en ekstern gjennomgang av infrastrukturmoderniseringsprogrammet.

Den siste ukens hendelser kan påvirke framdriften i den reviderte planen.

2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter

Bakgrunnen for at virksomhetsoverdragelsen ikke kunne gjennomføres var at flere av kriteriene ikke var oppfylt, og at risikoen dermed ble vurdert til å være på et ikke akseptabelt nivå; Verktøy for endringsstyring var ikke implementert som planlagt, morselskapsgaranti knyttet til «spin-merger» var forsinket og noen tiltak knyttet til informasjonssikkerhet var forsinket. Videre viste driftsgjennomgangen (ORR) at det var flere mangler knyttet til verktøyintegrasjon og samhandlingsprosesser mellom DXC og Sykehuspartner HF som ikke ville bli ferdigstilt i tide. Det var behov for mer tid til kvalitetssikring og testing.

I arbeidet med re-planlegging er det lagt vekt på å etablere en alternativ plan som kan gjennomføres hvis verktøyene ikke kommer på plass i tide. Denne forutsetter et manuelt grensesnitt mellom Sykehuspartner HF og DXC knyttet til endringsprosessen og er mulig under forutsetning av at virksomhetsoverdragelsen skjer på et tidspunkt med endringsfrys, slik at volumet på endringer vil være håndterbart.

Planene ble utarbeidet på grunnlag av følgende prinsipper:

1. Virksomhetsoverdragelse før sommeren og ferdigstilling av modernisering uendret - ny primærplan
2. Omfanget kan inkludere fase 1 og 2 i opprinnelig plan, oppstart drift modernisert infrastruktur (FMO), plan B og ulike prosjekter, f.eks. logistikk
3. Det må etableres en sekundær plan med samme kvalitet som primærplanen som kan iverksettes og gjennomføres
4. Førsteprioritet – primærplan før sommeren
5. Dato for når beslutning om en overgang til sekundær plan må etableres
6. Planen skal utarbeides i samarbeid mellom programmet og driften hos begge parter

I gjennomgangen av status på tiltak med høy risiko, kom det frem mulige utfordringer som kan være tidkrevende og alternative driftsmodeller er vurdert og fremlagt for DXC.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktørs vurdering er at revidert plan var gjennomførbar med akseptabel risiko, men at siste ukens hendelser har økt risikobildet betydelig. Det er viktig å komme over på en modernisert plattform iht plan og kontrakt og få gjennomført en virksomhetsoverdragelse. En standardisert og modernisert infrastruktur vil bidra til en forenkling og effektivisering av innføringen av felles regionale løsninger, og legge til rette for fremtidige helsetjenester. En modernisert infrastruktur vil gi bedre beskyttelse av helse- og personopplysninger enn i dag.

4. Vedlegg

Ingen