

Møteprotokoll

Styre: Sykehuspartner HF
Møtested: Hoffsveien 1 D, Skøyen
Dato: 12. desember 2025
Tidspunkt: 09:00 – 13:00

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Lisbeth Sommervoll	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Bjørn Atle Bjørnebeth

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

Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval, direktør prosjekttjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør Kliniske IKT-tjenester Geir Ove Staaen, direktør Teknologi- og arkitekturstyring Roger Andre Moe Bjørgan, avdelingsleder data og analyse Jon Magnus Høegh-Omdal, seniorrådgiver Jan Terje Ankill Henriksen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 069-2025

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 070-2025

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. OKTOBER 2025

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Protokoll fra styremøte 22. oktober 2025 godkjennes.

SAK 071-2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER
---------------------	---

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Organisasjonsutvikling Sykehuspartner HF
4. Status anskaffelse (unntatt offentlighet)
7. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Til orienteringen om organisasjonsutvikling i Sykehuspartner HF merker styret seg at informasjonsarbeidet til ansatte og ledere vil ha et økt fokus fremover. Styret understreker viktigheten av dette.

Styrets merknader til punkt 4 (over) er tatt inn i b-protokoll (unntatt offentlighet).

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar saken til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Joachim Thode, Brit Harnes og Christer Andersen:

Vi som ansattererepresentanter kjenner seg ikke igjen i den positive fremstillingen administrasjonen gir i sak 075-2025 punkt 3 rundt organisasjonsutvikling. Det er positive elementer, men denne representanten opplever at endringene som presenteres skaper mye usikkerhet i organisasjonen. Det har også underveis vært noen utfordringer med tanke på prosessgjennomføringen. Dette dreier seg både om evne og kunnskap. Denne representanten er usikker på om tidslinjen som fremlegges er realistisk og om vurderingene som gjøres tar godt nok hensyn til de ansattes ønsker/behov, HF'enes behov og hvilke reelle rotårsaker som må avdekkes før en endelig organisasjon settes. Representanten mener ikke at det ikke er rom for endringer og at disse kan gi bedre leveranser, men ønsker å påpeke at et positivt utfall av slike endringer må bygge på en god forståelse av de grunnleggende utfordringene SPHF har i forhold til sine leveranser.

SAK 072-2025	VIRKSOMHETSRAPPORT FOR OKTOBER OG NOVEMBER 2025
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for oktober og november 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret gir honnør for gode resultater og god fremgang på flere områder. Styret er bekymret for nivået på personalkostnader, og at dette er høyt også i forhold til budsjett 2026. Styret merker seg igangsatte tiltak, og ber administrasjonen følge opp dette.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for oktober og november 2025.

SAK 073-2025	BUDSJETT 2026
---------------------	----------------------

Oppsummering:

Saken presenterer budsjett for Sykehuspartner HF for 2026. Endelig budsjett er i tråd med tidligere orienteringer gitt styret, senest i styremøte 22. oktober som del av sak 064-2025 administrerende direktørs orienteringer.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret vedtar budsjett for 2026 med sum inntekter 7 182 millioner kroner, sum driftskostnader inkludert finanskostnader 7 146 millioner kroner, og et resultat etter finanskostnader på 36 millioner kroner. Tallene gjelder Sykehuspartner HF inkludert portefølje.
2. Styret vedtar investeringsbudsjett for 2026 på 1 808 millioner kroner inkludert lokale IKT investeringer, men før eventuelle overføringer fra Helse Sør-Øst RHF (sykehusbygg). For investeringer vil styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer basert på en kvalitetssikring av budsjettet

SAK 074-2025	ÅRSPLAN STYRET 2026
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2026.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar årsplan 2026 til orientering.

SAK 075-2025	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

SAK 076-2025	DATADRETVET UTVIKLING FOR GEVINSTREALISERING AV HELSELOGISTIKK
---------------------	---

SAK 077-2025	REGIONAL DATA- OG ANALYSEPLATTFORM (RDAP) – FOR DATADRETVET UTVIKLING AV HELSETJENESTEN
---------------------	--

Temasak 076 og 077-2025 ble presentert, og kommentert samlet. Temasak 077-2025 ble presentert først.

Oppsummering:

Regional data- og analyseplattform (RDAP) skal legge til rette for datadrevet utvikling av helsetjenesten og representerer et av de største satsningsområdene i Helse Sør-Øst. RDAP-tjenesten i Sykehuspartner HF ble etablert i januar 2023 og har siden vært i kontinuerlig utvikling.

Temasaken orienterer styret om status og veien videre for RDAP i Helse Sør-Øst og om RDAP-tjenesten i Sykehuspartner HF.

Temasaken om *datadrevet utvikling for gevinstrealisering av helselogistikk* legges frem for å informere om arbeidet, og for innspill om utviklingsarbeidet for styringsdata for helselogistikk.

Sykehus er komplekse organisasjoner med stort potensiale for logistikkforbedringer. Dette realiseres ved å optimalisere pasientens reise igjennom sykehuset ved hjelp av IKT-løsninger og systematisk gevinstarbeid. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 110-2019 *anskaffelse av regional løsning for helselogistikk* å anskaffe IKT-støtte for å realisere potensialet.

I 2025 startet et utviklingsarbeid sammen med *regional data- og analyseplattform* (RDAP). Styringsdataene viser om tiltakene medfører verdi i sykehusdrift og pasientbehandling og gjør det også enklere å prioritere videre IKT-leveranser.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for to gode presentasjoner, som belyste status og mulighetene videre innen RDAP og helselogistikk på en god måte. Styret er svært positive til arbeidet som gjøres, og mulighetene som bruk av data og deling gode brukerhistorier på tvers av regionen, gir.

For videre utvikling av RDAP i regionen er det viktig med håndtering av områder som personvern og andre juridiske problemstillinger. Det er nå etablert regionale fora som skal bidra til disse avklaringer og fremdrift på disse områdene.

Styret var opptatt av at de gode erfaringene med bruk av helselogistikk brukes aktivt, også som en del av arbeidet med ressursoptimalisering i klinikk og gevinstrealisering på flere områder.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar sakene til orientering

SAK 078-2025	VERDI AV SKYKAPABILITETER
---------------------	----------------------------------

Oppsummering:

Temasaken gir en oversikt over hvilke kapabiliteter som er bygd i Sykehuspartner HF for å ta i bruk sky, samt hvordan disse kapabilitetene er tatt i bruk og hvilken verdi det har gitt. Konklusjoner for plassering av applikasjoner og tjenester ble gjennomgått, i tillegg til planer for videre arbeid.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en nyttig oversikt over status på området. Styret var opptatt av behovet for å bygge ny kompetanse da sky innebærer økt bruk av kode. Styret var også opptatt av kontroll på kostnader da sky kan innebære betaling etter forbruk, og styret viste til tidligere merknad med ønske om en orientering om dette.

Videre pekte styret på at det er viktig å ha en strategi som sikrer at vi ikke kommer i en lock-in situasjon. Gitt utvikling fremover hvor helseforetakene får mer virksomhetskritiske systemer levert gjennom skyløsninger, er det viktig å ha forberedt en exit-strategi, og styret merker seg at dette er en del av utviklingsarbeidet i Sykehuspartner HF. Styret ga også innspill på at de ønsker en bedre tydeliggjøring av effektene som økt bruk av sky har for Sykehuspartner og helseforetakene.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

Oslo 12. desember 2025

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth (sett)

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors