

Foreløpig

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Hoffsveien 1 D, Skøyen
Dato:	28. januar 2026
Tidspunkt:	09:00 – 12:00

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnebeth	Fra kl. 10:00
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Lisbeth Sommervoll	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall: Ingen

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 sikkerhet og risikostyring Thor Milde, avdelingsleder porteføljestyling Eli Stokke Rondeel, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 001-2025	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 002-2025	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. OKTOBER 2025
---------------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Protokoll og b-protokoll fra styremøte 12. desember 2025 godkjennes.

SAK 003-2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER
---------------------	---

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Arbeid med løsninger for å forenkle pålogging og tilgang til kliniske løsninger
4. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg pilot for utprøving av løsning for forenklet pålogging, men pekte på at det må sikres en realistisk tidsplan frem mot en eventuell beslutning om innføring.

Styreleder kommenterte endringer i styresammensetningen og bakgrunnen for denne, jf. protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. januar 2026.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 004-2025	VIRKSOMHETSRAPPORT FOR DESEMBER OG 3. TERTIAL 2025
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for desember og 3 tertial 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for god måloppnåelse på mange områder. Styret er tilfreds med at Sykehuspartner HF nådde krav til økonomisk resultat for året.

Styret understreker viktigheten av arbeidet som gjøres for å stabilisere DIPS-løsningen, inkludert oppfølging og dialog med leverandøren.

Styret er bekymret for hendelser ved Vestre Viken HF innen telefoni og nettverk, og de negative konsekvensene disse har hatt - både hendelsene i seg selv og tilliten til disse systemene. Styret merker seg at Sykehuspartner HF forsterker oppfølgingen gjennom etablering av en task force, sammen med Vestre Viken HF for å sikre at feilene sees i sammenheng og at tiltak identifiseres på tvers av helseforetakene.

Det er viktig å ha kontroll på tilgangen til våre systemer. I risikovurderingen merket styret seg arbeidet knyttet til *ikt-systemer utenfor support*, og var opptatt av at dette arbeidet fortsetter med nødvendig styrke og eventuelt løftes til Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med utdypende informasjon om arbeidet med dette punktet.

Sykehuspartner HF er i omstilling, og styret ga anerkjennelse til ansattes representanter for å beskrive usikkerheten i organisasjonen om det pågående arbeidet. Styret pekte på at dette ikke var lagt frem som sak for behandling, men understreket behovet for dialog, og gode involverende prosesser. Styret pekte også på at helsesektoren er i omstilling og modernisering, og at dette har en direkte konsekvens for Sykehuspartner HFs leveranser og organisering.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for desember og 3. tertial 2025.

Protokolltilførsel fra de ansattvalgte Brit Harnes, Christer Andersen og Joachim Thode:

I Styresak 004-2026 beskriver administrasjonen, under utviklingsplan, hvordan organisasjonen skal endres. Her er det noen positive elementer blant annet forsterket oppmerksomhet på ledelse som fag, muligheten til å utnytte smidige arbeidsmetoder og økt oppmerksomhet rettet mot våre leveransers påvirkning på helseforetakenes evne til å levere sine tjenester. Ny styringsmodell for digitalisering (HSØ styresak 143-2025) er også beskrevet. For mange fremstår denne modellen som uklar og det kan være vanskelig å forstå hvordan den vil styrke dagens leveranser.

Organisasjonsprosessen skal resultere i ny styrings- og leveransemodell for Sykehuspartner HF. Den nye modellen vil for flere av virksomhetsområdene innebære betydelige endringer i organiseringen – fra dagens standard styringsmodell til en matrise-organisasjon. Matriseorganisasjonen vil ha søyler. Det ene søylen skal få ansvar for ledelse av personell (Personal og Kompetanse (P og K)), og den andre søylen vil få ansvar for produkter og produktledelse.

Endringene medfører at flere stillinger i dagens organisasjon blir berørt. Stillingene som per i dag ser ut til å bortfalle er; flere avdelingsleder-stillinger, seksjonsleder-stillinger, alle stillinger som tjenesteportefølje-ansvarlige, alle stillinger som tjenesteansvarlige og alle stillinger som tjenesteutviklere. Disse skal erstattes av et sett med nye stillinger. Innenfor P og K vil det i ny organisasjon bli færre avdelingsledere og seksjonsledere enn det som fjernes, innenfor produkt søylen tilsvarende færre produktområdedere og produktledere. Det er fra ledelsen kommunisert at endringene ikke vil medføre overtallighet, men ledelsen vurderer at grunnpreget i stillingene i ny struktur avviker i så stor grad fra tidligere stillinger at ingen har et rettslig krav på de nye stillingene. Gitt en slik vurdering vil alle berørte ansatte måtte søke på ny stilling. Dette bidrar til å skape uro og usikkerhet blant ansatte.

De tillitsvalgte tilbakemeldinger og vurderinger i forbindelse med omstillingsprosessen er utelatt fra styresaken. Prosessene for medvirkning og involvering har vært mangelfulle, og ledelsen har i liten grad vært oppmerksomme på ansattes behov for informasjon og omsorg. Spørsmål som hva den enkelte kan se for seg å jobbe med, hvem vil bli min nye leder osv. har skapt mye uro som burde ha vært håndtert. Mange ansatte opplever usikkerhet knyttet til hva deres arbeidsoppgaver vil være hvis de ikke når fram i søknad på stillinger som skal håndtere de oppgavene de i dag jobber med. Som ansattvalgte kan vi ikke se at det er foreligger grundige analyser av hva endringsforslagene skal bidra til å løse. Vi savner en bedre begrunnelse for forslaget til ny organisering. Vi er heller ikke kjent med at det foreligger konsekvensutredninger eller risikoanalyser knyttet til endringsforslagene.

Vi er bekymret for at disse endringene på kort og mellomlang sikt kan skade Sykehuspartner HF sin evne til å levere på foretakenes behov og dermed redusere vår evne til å bidra inn i den forventede digitaliseringen, som er skissert både i årets sykehustale og i HSØ sin RUP 2040. Vi er videre bekymret for at mangelfull involvering, medvirkning og informasjon i omstillingsprosessen kan bidra til at foretakets omdømme svekkes.

Samlet sett anser vi at denne prosessen ikke er grundig nok gjennomtenkt og planlagt, og at det er vesentlige mangler i måten ledelsen har valgt å iverksette omstillingene.

SAK 005-2025	TERTIALRAPPORT STYREGODKJENTE PROSJEKTER PER 3. TERTIAL 2025
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer tertialrapport for 2. tertial 2025 med status for styregodkjente kliniske og administrative prosjekter og infrastruktur- og teknologiprojekter.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for en god, informativ rapport.

Det må sikres at saker som skal videre til Helse Sør-Øst RH-F og styret i Helse Sør-Øst_L er meldt i god tid, slik at det ikke blir forsinkelser i beslutningsprosessen. Styret ba også om en ny vurdering av status for prosjekt *legemiddelhåndtering* hvor risikoen for prosjektet er vurdert som rød, mens samlet status er grønn.

Til risikovurderingen var styret også opptatt av at det ikke godkjennes nytt scope i prosjektleveranser av nye systemer og løsninger til nye sykehusbygg tett opp mot ibruktakelse. Det skaper uheldige situasjoner og økt risiko når nye løsninger kommer tett på ibruktakelse av nye bygg, og det må jobbes for å sikre at løsninger er klare 1 år før ibruktakelse.

Styrets innspill innarbeides i rapporten før oversendelse og behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner tertialrapport per 3. tertial 2025 for styregodkjente kliniske og administrative prosjekter og infrastruktur- og teknologiprojekter.

SAK 006-2025	ÅRLIG MELDING
---------------------	----------------------

Oppsummering:

Saken presenterer *årlig melding*, før den oversendes til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for en detaljert rapport som gir god innsikt. Styret ba om at det tydeliggjøres hvorfor enkelte av målene er vurdert til *delvis oppnådd*, dvs presisering av hva som gjenstår. Til avsnittet om styrets arbeid legges det til at styret har vært opptatt av leveranser til nye sykehusbygg samt sikker og stabil drift, og da spesielt utfordringene med DIPS Arena.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner *årlig melding*.

SAK 007-2025	KONSERNREVISJONENS FØLGEREVISJON DEL 2 AV PROSJEKTET HELESLOGISTIKK FASE 4
---------------------	---

Internrevisor i konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF presenterte rapporten.

Oppsummering:

Saken presenterer konsernrevisjonen sin andre del av revisjonen av prosjektet helselogistikk fase 4 i andre halvår 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret ga honnør for en god rapport, som fokuserte på leveransene.

Prosjektet har en lang historie, men styret merker seg at det nå jobbes godt i prosjektet.

Styret var opptatt av gevinstrealisering. Ansvar er tydelig plassert hos helseforetakene, men må støttes av Sykehuspartner HF også fremover.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar rapport 1/2025-2 Følgerevisjon av Helselogistikk til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til tiltakene som er beskrevet i saken.

SAK 008-2025	ÅRSPLAN STYRET 2026
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2026.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar årsplan 2026 til orientering.

SAK 009-2025	EVENTUELT
--------------	-----------

Ingen saker.

Oslo 28. januar 2026

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors