

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Scandic Hotell Sjølyst
Dato:	19. mars 2025
Tidspunkt:	10:00 – 14:00

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Lein Bjørnbeth	(ikke til stede på sak 016-2025)
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 prosjekttjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, seniorrådgiver Merete Rygh, rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 010-2025	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 011-2025	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. JANUAR 2025
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 29. januar 2025 godkjennes.

SAK 012-2025	STYRETS ÅRSBERETNING. ÅRSREGNSKAP OG LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2024
---------------------	--

Til saken møtte revisor Hans-Christian Berger, PWC.

Oppsummering:

Saken presenterer styrets årsberetning, årsregnskap og lederlønsrapport for 2024.

Kommentarer i møtet:

Revisor presenterte en overordnet oppsummering av revisjonen i 2024. Ekstern revisor hadde ikke merknader til årsregnskapet, styrets beretning eller lederlønsrapport. Styret merker seg ekstern revisors positive tilbakemeldinger. Etter gjennomgangen av regnskapet, hadde ekstern revisor også en kort gjennomgang med styret alene.

Styret merker seg at årsberetning svarer godt ut det man kan forvente, og at samlet vurdering for året er at Sykehuspartner HF leverer bedre enn året før. Styret ga innspill om at sikker og stabil drift og de oppståtte driftshendelsene knyttet til innføringen av DIPS arena, må kommenteres i årsberetningen.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner styrets årsberetning, årsregnskap og lederlønsrapport for 2024.

SAK 013-2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER
---------------------	--

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Valg av ansattvalgte styremedlemmer
4. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 014-2025	PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 28. FEBRUAR 2025 OG OPPDRAG OG BESTILLING 2025 SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	--

--	--

Oppsummering:

Saken presenterer *oppdrag og bestilling* gitt av Helse Sør-Øst til Sykehuspartner HF, samt de årlige styringskrav. Oppdrag og bestilling 2025 ble vedtatt på foretaksmøte for Sykehuspartner HF 28. februar 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg at *oppdrag og bestilling 2025* krever stram prioritering, og ber administrasjonen involvere styret der hvor det er hensiktsmessig.

Styret er opptatt av i hvilken grad det er gjort tydelig at teknologi til byggeprosjektene er høyt prioritert, og ber om at det følges opp i arbeidet med *oppdrag og bestilling* for 2026.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 28. februar 2025, og oppdrag og bestilling 2025 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av oppdrag og bestilling i virksomhetsrapporteringen i 2025.

SAK 015-2025	VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR OG FEBRUAR 2025
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for januar og februar 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret er bekymret for økningen i personalkostnader sett opp mot antall ansatte, men merker seg at dette begrunnes med behovet for ny type kompetanse. Styret er bekymret for den negative utviklingen i timeinntekter for egne ansatte de første to månedene i 2025, og ber administrasjonen om å ta nødvendige aksjoner for å snu denne trenden.

Det ble påpekt at økning i finanskostnader (og dermed endret prognose for året) etter vanlig praksis vil avregnes mot Helse Sør-Øst RHF mot slutten av året.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per januar og februar 2025.

SAK 016-2025	INNSPILL ØKONOMISK LANGTIDSPLAN SYKEHUSPARTNER HF 2026-2029
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer økonomisk langtidsplan 2026 – 2029.

Kommentarer i møtet:

Styret er bekymret for det fremtidige kostnadsnivået. Styret peker på forventningen om realisering av stordriftsfordeler og effekt på enhetskostnader per ansatt for Helse Sør-Øst. Det er også viktig å sammenligne kostnadsnivået i Helse Sør-Øst med kostnadsnivået i de andre helseregionene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til etterretning.

SAK 017-2025	INNGÅELSE AV RAMMEAVTALE FOR PASIENTSIGNAL, AKUTTALARM OG OVERFALLSALARM
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer at det pågår en anskaffelse av nye rammeavtaler for tjenester knyttet til pasientvarsling, akuttalarm og overfallsalarm til helseforetakene. Avtalenes økonomiske rammer krever godkjenning av styret.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg at formålet med inngåelse av rammeavtalene er å legge til rette for videreføring av arbeidet med standardisering og sanering av pasientalarmutstyr. Gjennom avtalene legger Sykehuspartner HF til rette for at helseforetakene kan skifte ut pasientvarslingssystemer når behovet oppstår. Avtalen legger også til rette for nye bygg og innkjøp i forbindelse med dette. Avtalen innebærer en videreføring av aktivitet som Sykehuspartner allerede ivaretar og ikke nye områder. Derfor er saken innenfor styrets beslutningskompetanse, tross høyt beløp.

Styret peker på viktigheten av forutsetningen om at nytt system for pasientalarmer er kompatibelt med Helselogistikk.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner inngåelse av rammeavtaler for utstyr og tjenester knyttet til pasientvarsling, akuttalarm og overfallsalarm til en maksimal økonomisk ramme på 1 milliard norske kroner, ekskludert merverdiavgift, med varighet på 4+1+1+1 år.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtalene.

SAK 018-2025	STYRENDE DOKUMENTER
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer en oversikt over sentrale styrende dokumenter som legger føringer for Sykehuspartner HF's virksomhet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten gitt i saken over styrende dokumenter.

SAK 019-2025	ÅRSPLAN STYRET 2025
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2025.

Kommentarer:

Styret ønsker at et kommende styremøte legges til Drammen og kombineres med et besøk på Nytt sykehus i Drammen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2025 til orientering.

SAK 020-2025	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker.

Oslo 19. mars 2025

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