

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Holmen Fjordhotell
Dato:	20. august 2025
Tidspunkt:	09:00 – 11:45

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, avdelingsdirektør virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 041-2025

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. MAI 2025
--

SAK 042-2025	
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 28. mai 2025 godkjennes.

SAK 043-2025	PROTOKOLL FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 20. JUNI 2025 OG TILLEGGSdokUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2025
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 20. juni 2025 og tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2025, til etterretning.

SAK 044-2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER
---------------------	---

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Oppstart nytt sykehus Drammen
4. Drift DIPS
5. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god gjennomgang av status på innføring av DIPS Arena. Styret gir ros for vel gjennomført arbeid, og ber om at det bringes videre til de involverte. Styret understreker viktigheten av fortsatt tett oppfølging av hendelser og nedetid.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 045-2025	VIRKSOMHETSRAPPORT PER MAI, JUNI OG JULI 2025
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport per mai, juni og juli 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret er tilfreds med gode resultater på områder som sykefravær og leveranser. Styret ga ros for rapportens format, og at rapporten beskriver hendelser på de kritiske kliniske systemene på en måte som helseforetakene kjenner seg igjen i. Styret noterer seg at det også er mange leveranser som gir forbedring i arbeidsflyt og pasientbehandling.

Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen og at prognosen for året er lavere enn budsjett. Styret ber om at arbeidet med å sikre et økonomisk resultat så nærme budsjettet som mulig forsterkes, og vil følge opp dette i kommende møter.

Styret merker seg også en økende bruk av forbruksbasert finansiering, og ønsker at administrasjonen kommer tilbake på dette temaet inkludert hvordan Sykehuspartner HF følger opp på dette ovenfor øvrige helseforetak.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per mai 2025.
2. Styret godkjenner virksomhetsrapport per juni og juli 2025.

SAK 046-2025	STATUS PÅ SIKKERHETSARBEIDET
---------------------	-------------------------------------

Behandlet i lukket møte jf. offl §23 1.

SAK 047-2025	ÅRSPLAN STYRET 2025
---------------------	----------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2025 til orientering.

SAK 048-2025	EVENTUELT
---------------------	------------------

1. Med bakgrunn i den senere tids oppmerksomhet rundt investeringer i, og bruk av, israelske selskaper som er knyttet til krigføringen i Gaza, ble det stilt spørsmål om Sykehuspartner HF's bruk av slike selskaper.

Administrerende direktør opplyste at Israelske leverandører har vært gjenstand for flere aktsomhetsvurderinger, i takt med at nye krav og retningslinjer er blitt innført av myndighetene:

- Innledningsvis ble alle israelske leverandører, deres avtaler og løsninger identifisert og registrert.
- Etter innskjerping av regelverket ble det gjennomført nye vurderinger for å kartlegge eventuell tilknytning til krigen eller operasjoner fra okkuperte områder. Ingen funn ble registrert.
- Med ytterligere myndighetssanksjoner mot to israelske ministre ble leverandørene vurdert på nytt mot sanksjonsregelverket. Ingen avvik eller funn ble registrert.
- Etter publisering av *skjerpede aktsomhetsvurderinger ved risiko for brudd på folkeretten*, ble relevante selskaper scannet mot anbefalte ressurser. Det ble ikke registrert noen funn eller avvik.

SAK 049-2025	STYRETS EGNEVALUERING
---------------------	------------------------------

Behandlet i lukket møte – jfr. helseforetaksloven § 26a.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret gjennomførte egnevaluering i møtet

Asker 20. august 2025

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjemdal

Bjørn Atle Bjørnbeth (sett)

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors