

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Digitalt
Dato:	22. oktober 2025
Tidspunkt:	09:00 – 10:00

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnebeth	(fra kl 0930)
Eivind Gjerdal	
Ingeborg Øfsthus	
Lisbeth Sommervoll	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt (fra kl 0930)
Brit Harnes	Ansattvalgt

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 prosjektjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 062-2025	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 063-2025	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. SEPTEMBER 2025
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll og b-protokoll fra styremøte 24. september 2025 godkjennes.

SAK 064-2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER
---------------------	---

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Hendelser DIPS Arena
4. Status budsjett Sykehuspartner HF 2026
5. Oppstart nytt sykehus Drammen
6. Anskaffelser
7. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret gir ros for vellykket oppstart av nytt sykehus i Drammen, og merker seg det gode og tette samarbeidet mellom byggeprosjektet, Vestre Viken HF og Sykehuspartner HF.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 065-2025	VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SEPTEMBER 2025
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2025.

Kommentarer i møtet:

Det økonomiske resultatet for september er positivt, men styret er bekymret for høye personalkostnader. Dette også sett i lys av rammen for budsjett 2026. Styret er opptatt av at muligheter for effektivisering synliggjøres og konkretiseres når det innføres nye løsninger, og hvor gamle løsninger skal erstattes.

Styret er glad for arbeidet med å ta i bruk roboter, og at dette er et bidrag til å redusere ventelistene i regionen.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for september 2025.

SAK 066-2025	LØNNSREGULERING FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I 2025
---------------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a.

Oppsummering:

Saken presenterer regulering av lønn for administrerende direktør i Sykehuspartner HF 2025 og baserer seg på retningslinjer og de samme vurderingene som styresak Sykehuspartner HF 054-2023.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Ny årslønn for administrerende direktør blir kroner 2 426 360, med virkning fra 1. januar 2025.

SAK 067-2025	ÅRSPLAN STYRET 2025-2026
---------------------	---------------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2025-2026.

Kommentarer i møtet:

Styremøtet i mai 2026 flyttes til Kristiansand, og Sørlandet sykehus HF og Sykehuspartner HF ser på mulige temasaker.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar årsplan 2025 og 2026 til orientering.

SAK 068-2025	EVENTUELT
--------------	-----------

Ingen saker

Oslo 22. oktober2025

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjemdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors