

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Hoffsveien 1 D
Dato:	23. april 2025
Tidspunkt:	09:00 – 13:30

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Lein Bjørnbeth	Til stede fra kl 10:00
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	Til og med sak 026-2025.
Lisbeth Sommervoll	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Thomas Ottem	Ansattvalgt (vara)
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Christer Andersen	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 teknologi- og arkitekturstyring Roger Bjørgan, sikkerhetsleder Thor Milde, avdelingsleder Gunnar Juriks, rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 021-2025**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 022-2025**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. MARS 2025**

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Protokoll fra styremøte 19. mars 2025 godkjennes.

SAK 023-2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØR 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. Ledelsens gjennomgang av ledelsessystemet
4. Skøyen 2025
5. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 024-2025	VIRKSOMHETSRAPPORT MARS 2025
---------------------	-------------------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport mars 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg positiv økonomisk utvikling i mars, men understreker viktigheten av fortsatt arbeid for å sikre et økonomisk resultat i tråd med budsjettet.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport mars 2025.

SAK 025-2025	PROSJEKT FELLES PLATTFORM – HSØ ALLMENN SKY – OPPSTART GJENNOMFØRINGSFASE 3
---------------------	--

Oppsummering:

Saken er en viktig milepæl i Sykehuspartner HF sin modernisering av infrastruktur og plattform. Løsningen skal bidra til en effektiv og brukernær plattform for helseforetakenes moderne tjenesteproduksjon.

Kommentarer i møtet:

Styret støtter oppstart av fase 3 i prosjektet.

Beregningsmetoden for nåverdien av prosjektet tar ikke med de betydelige gevinstene som følger av at hvert enkelt helseforetak ikke trenger å etablere egne skyløsninger når Sykehuspartner HF etablerer en allmen skyløsning. En felles plattform skaper store gevinster for helseforetakene og Sykehuspartner HF, men det er rent teknisk ikke gevinster i forhold til dagens regnskap, men unngåelse av kostnader i fremtiden. Unngåelse av kostnader skal ihht gjeldende retningslinjer ikke beregnes inn i lønnsomhetskalkylene, og som en følge av dette blir det beregnede gevinstbildet negativt.

Styret peker på at etablering av en felles allmenn sky er strategisk både viktig og riktig. Dette gir mulighet for enklere utvikling av tjenester etterspurt av helseforetakene.

Styret ber om at gevinstbildet beskrives ved oversendelse av saken til Helse Sør-Øst RHF. Styret ber videre om at det i oversendelsen gis en beskrivelse av hvilken andel av årlig drift- og forvaltningskost som er lisenskostnader og hvilken andel som er økte kostnader i Sykehuspartner HF.

Videre er styret opptatt av at helseforetakene og Sykehuspartner HF tar *HSØ allmenn sky* i bruk, og understreker at det er viktig å benytte de første løsningene på allmenn sky som grunnlag for videre læring.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner oppstart av prosjekt felles plattform - HSØ allmenn sky gjennomføringsfase 3 med et budsjett på 45,3 millioner kroner, styringsramme (P50-estimat) på 46,8 millioner kroner og kostnadsramme (P85-estimat) på 51,9 millioner kroner (2025-kroner) inkludert mva.
2. Prosjektet har en betydelig verdi for Helse Sør-Øst selv om den kalkulerede nåverdien er negativ på minus 368 millioner kroner.

Styret mener at prosjektet er strategisk viktig for Sykehuspartner HF og helseforetakene, og at prosjektet har positive effekter for helseforetakene samt legger til rette for kostnadsunngåelser utover det som fremkommer i beregningen av nåverdi.

Årlig drift og forvaltningskostnad er estimert til 24 millioner kroner. Estimert årlig tjenestepris basert på forventet bruk av skyplattformen er 25 millioner kroner.

3. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføringsfase 3 av prosjekt felles plattform - HSØ allmenn sky og fullmakt til finansiering av prosjektet.

SAK 026-2025**RAPPORT RESSURSBRUK PÅ IKT I HELSEREGIONENE OG NASJONALE VIRKSOMHETER 2022-2023**

Seniorrådgiver Jarle Hersvik og rådgiver Peter Hellevang fra Helsedirektoratet innledet med en presentasjon av rapporten.

Oppsummering:

Saken presenterer at Helsedirektoratet har ferdigstilt arbeidet med rapport om ressursbruk på IKT i helseregionene og nasjonale virksomheter 2022-2023.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god presentasjon. Styret mener rapporten er viktig, og at Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ønsker å bidra til å utvikle den videre.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 027-2025**TRUSSELVURDERING SPESIALISTHELSETJENESTEN 2025**

Saken behandlet i lukket møte jf offl §24, 3. ledd.

Oppsummering:

Saken presenterer et overblikk over hovedpunktene i Trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret tok saken til etterretning. Styret mener at vurderingen gir et godt bilde av den alvorlige trusselsituasjonen. Styret bemerker videre at årets versjon av trusselvurderingen har tatt opp i seg kommentarene fra tidligere år og styret gav positive tilbakemeldinger på formen og innholdet i årets vurdering sammenlignet med tidligere versjoner.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten til etterretning, og ber at den legges til grunn for sikkerhets- og risikostyringen i Sykehuspartner HF og i foretaksgruppen.

SAK 025-2025**RESULTATER MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN FORBEDRING 2025**

Oppsummering:

Saken presenterer en gjennomgang av de overordnede resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2025 for Sykehuspartner HF.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg gode resultater, og understreker viktigheten av lokal gjennomgang og oppfølging av resultatene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar sak om resultater medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2025 til orientering.

SAK 029-2025	MØTEPLAN STYRET 2026
---------------------	-----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer møteplan for styret 2026.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar følgende møteplan for 2026:

Dato	Tid	Type møte
Onsdag 28. januar 2026	Kl. 0900-1400	Styremøte
Onsdag 18. mars 2026	Kl. 0900-1800	Styremøte og styreseminar
Onsdag 15. april 2026	Kl. 0900-1400	Styremøte
Onsdag 27. mai 2026	Kl. 0900-1400	Styremøte
Tirsdag 18. – onsdag 19. august 2026	kl. 1400-1900 dag 1 kl. 0900-1400 dag 2	Styreseminar Styremøte
Onsdag 29. september 2026	Kl. 0900-1400	Styremøte
Onsdag 28. oktober 2026	Kl. 0900-1400	Styremøte
Onsdag 16. desember 2026	Kl. 0900-1400	Styremøte

SAK 030-2025	ÅRSPLAN STYRET 2025
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2025.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2025 til orientering.

SAK 031-2025	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker.

Oslo 23. april 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 (sett)

Bengt Flygel Nilsfors

Thomas Ottem