

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Skøyen
Dato:	24. september 2025
Tidspunkt:	09:00 – 13:00

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnebeth	(Fra kl 0945)
Eivind Gjerdal	
Ingeborg Øfsthus	(Til kl 1145)
Lisbeth Sommervoll	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
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 prosjekttjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør teknologi- og arkitekturstyring Roger Bjørgan, avdelingsleder integrasjoner og samhandling Odd-Harald Iversen, prosjektleder Jerome Francis Kelleher, CRO Pia Rees Jensen, tjenesteporteføljeansvarlig (TPA) for de regionale HR tjenestene Mona Frellumstad, spesialrådgiver David Tobias Bøggild-Povlsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 050-2025

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 051-2025	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. AUGUST 2025
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll og b-protokoll fra styremøte 20. august 2025 godkjennes.

SAK 052-2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER
---------------------	---

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Suppleringsvalg ansattvalgte varamedlemmer til styret
4. Status budsjett Sykehuspartner HF 2026
5. Overgang til kjøp av utskrift som tjeneste
6. Leiekontrakt Drammen
7. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret tar til orientering status for arbeidet med budsjett 2026. Styr bemerket at det er viktig å se regionen, og samhandlingen mellom Sykehuspartner HF og helseforetakene samlet, slik at ikke kostnadsreduksjoner et sted betyr økte kostnader et annet sted i kjeden. Styret peker på at det i budsjettarbeidet er viktig med tydelig dialog mellom Sykehuspartner HF og helseforetakene om bruken av og mulighet for å påvirke kostnader knyttet til M365.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 053-2025	VIRKSOMHETSRAPPORT FOR AUGUST OG 2. TERTIAL 2025
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for august og 2. tertial 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg gode resultater på flere områder som leveransepresisjon og sykefravær. Styret understreker viktigheten av å sikre gode rutiner for å unngå kritiske feil som medfører nedetid på de kritiske pasientsystemene som DIPS Arena.

Styret merker seg at frikjøp av ansatte i helseforetakene til prosjekt- og utviklingsarbeid regnes som en del av konsulentbruken. Styret ber administrasjonen vurdere om det er andre måter å føre dette på.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for august og 2. tertial 2025.

SAK 054-2025	TERTIALRAPPORT STYREGODKJENTE PROSJEKTER PER 2. 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 rapport.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner tertialrapport per 2. tertial 2025 for styregodkjente kliniske og administrative prosjekter og infrastruktur- og teknologiprojekter.

SAK 055-2025	INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2026 FOR KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer forslag til innspill til revisjonstemaer for konsernrevisjonens revisjonsplan for 2026. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst ber om 2-3 styrebehandlede innspill til neste års revisjonsplan. Innspillene skal bygge på styrets eget perspektiv av risikobildet og ta utgangspunkt i regionens og helseforetakenes viktigste tjenester og støttefunksjoner.

Kommentarer i møtet:

Styret støtter forslag 1. Styret ønsker i tillegg at det utarbeides et nytt forslag 2 som er knyttet til økt bruk av sky, og ber administrasjonen formulere endelig forslag i tråd med diskusjonen i styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til første innspill fra administrasjonen til revisjonsplan 2026 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, i tillegg til innspill knyttet til bruk av sky. Styret ber administrerende direktør oversende innspillene til Helse Sør-Øst RHF.

SAK 056-2025	PROSJEKT OVERFØRING AV IT-DRIFT OG -FORVALTNING VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS TIL SYKEHUSPARTNER HF – OPPSTART GJENNOMFØRINGSFASE 1
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer oppstart av gjennomføringsfase 1 av prosjekt overføring av IT-drift ved Diakonhjemmet sykehus AS til Sykehuspartner HF. Diakonhjemmet sykehus AS, som er et privat ideelt sykehus, ønsker å gå over til å benytte Sykehuspartner HF som IKT-tjenesteleverandør.

Kommentarer i møtet:

Styret er glad for at Diakonhjemmet sykehus AS nå blir en integrert del av regional it-drift og -forvaltning, og de mulighetene det gir for enklere samhandling.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner oppstart av gjennomføringsfase 1 i prosjekt overføring av IT-drift og -forvaltning ved Diakonhjemmet sykehus AS til Sykehuspartner HF, med et budsjett på 216 millioner kroner, en styringsramme (P50-estimat) på 243 millioner kroner og en kostnadsramme (P85-estimat) på 261 millioner kroner (2025-kroner), ekskludert mva.
2. Prosjektet finansieres av Diakonhjemmet sykehus AS.
3. Antatte drifts- og forvaltningskostnader er 103 millioner kroner årlig, eksklusiv avskrivning av investeringer. Kostnader for tjenester levert av Tietoevry Norway AS kommer i tillegg, samt kostnader til tjenesteintegrasjon og tjenestestyring som vil bli fakturert Diakonhjemmet sykehus AS.
4. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF.

SAK 057-2025	PROSJEKT INTEGRASJONSPLATTFORMEN 2.0 – GJENNOMFØRING AV FASE 1
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer oppstart av gjennomføringsfase 1 av prosjekt integrasjonsplattform 2.0. Prosjektet skal erstatte dagens integrasjonsplattform med en ny plattform etablert i HSØ allmenn sky.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for en god saksfremstilling med klar problembeskrivelse og alternativer. Styret støtter vurderingene rundt behovet for en robust løsning, og støtter derfor anbefalt forslag. Styret ber om at mulighetene for en raskere gjennomføring blir vurdert i planleggingen av fase 2.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner oppstart av gjennomføringsfase 1 av prosjekt integrasjonsplattform 2.0 med et budsjett på 34 millioner kroner, en styringsramme (P50-estimat) på 37 millioner kroner og en kostnadsramme (P85-estimat) på 41 millioner kroner (2025-kroner).
2. Samlet estimert kostnad for prosjektets gjennomføringsfase 1, 2 og avslutningsfasen er 104 millioner kroner. Styret ber administrerende direktør fremlegge beslutningsunderlag for oppstart av gjennomføringsfase 2 når prosjektet har opparbeidet erfaringer fra gjennomføringsfase 1.
3. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføringsfase 1 av prosjekt integrasjonsplattform 2.0.

SAK 058-2025	ÅRSPLAN STYRET 2025
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2025.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2025 til orientering.

SAK 059-2025	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

SAK 060-2025	AVTALEINNGÅELSE – NY AVTALE OM LEVERANSE AV TJENESTER OG PRODUKTER INNEN KONTORSTØTTE OG INFRASTRUKTUR
--------------	--

Behandlet i lukket møte jf. offl §23 1. LEDD OG §12 (C)

SAK 061-2025	ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER – GEVINSTER OG MULIGHETER FOR HELSE SØR-ØST
--------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer en temasak som gjelder erfaringer og planer knyttet til de administrative fellestjenestene, og sammenfatter sentrale utviklingstrekk og dokumenterte gevinster fra HR området fra 2015-2025.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god presentasjon som viser gevinstene og mulighetene som ligger i felles regional tilnærming. Styret er positive til felles regionale løsninger på flere områder, og ber om at dette blir løftet inn i regionalt direktørmøte og ut mot helseforetakene.

Styrets enstemmige

1. Styret tar saken til orientering

Oslo 24. september2025

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