

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Nytt sykehus Drammen
Dato:	28. mai 2025
Tidspunkt:	09:00 – 14:00

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Bjørn Atle Lein Bjørnbeth	
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Lisbeth Sommervoll	Fra kl 10.00
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Nina Mevold	Nestleder
-------------	-----------

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:

Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, direktør økonomi- og virksomhetsstyring Anne Thea Hval, avdelingsleder produksjonskontroll Rune Nordahl, direktør prosjekttjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, seniorrådgiver Merete Rygh, rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 032-2025**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. APRIL 2025

SAK 033-2025	
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 23. april 2025 godkjennes.

SAK 034-2025	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. Løypemelding for prosjekt ESM Plattform
4. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret er opptatt av kostnadsnivået til ny ESM plattform, og at det velges en nøktern løsning. Styret merker seg at ulike løsninger er vurdert i prosessen, og at dette utdypes når saken kommer tilbake til styret til høsten. Styret ber også om at fremtidige gevinst-, drifts- og forvaltningskostnader utdypes.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 035-2025	VIRKSOMHETSRAPPORT PER APRIL OG 1. TERTIAL 2025
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport per april og 1. tertial 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret er fornøyd med at det nå rapporteres på oppetid på de mest kritiske kliniske systemene. Styret ba om at planer om å etablere et nytt virksomhetsområde knyttet til innovasjon, forskning og utvikling blir diskutert i Porteføljestyret.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per april og 1. tertial 2015.

SAK 036-2025	TERTIALRAPPORT STYREGODKJENTE PROSJEKTER PER 1. TERTIAL
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer tertialrapport for 1. tertial 2025 med status for styregodkjente kliniske og administrative prosjekter og infrastruktur- og teknologiprojekter.

Kommentarer i møtet:

Styret er tilfreds med formatet på rapporteringen, og at den gir en god oversikt over status og fremdrift. Styret understreker viktigheten av å sikre realisering av gevinster for prosjekter som avsluttes. Styret merker seg at Sykehuspartner HF vil jobbe ytterligere med vurdering av en raskere tidsplan for videre arbeid med prosjekt *Radiologi 2.0*.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

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

SAK 037-2025	KONERNREVISJONSRAPPORT FØLGEREVISJON AV HELSELOGISTIKK FASE 4
---------------------	--

Til saken møtte Konsernrevisjonen ved spesialrådgiver Esa Leporanta og spesialrådgiver Anders Blix, som innledet om revisjonsrapporten.

Oppsummering

Saken presenterer Konsernrevisjonens gjennomføring av revisjon av prosjektet helselogistikk fase 4 i første kvartal 2025. Revisjonen er planlagt å følge samlede leveranser med to separate rapporter, og den første er nå gjennomført.

Kommentarer i møtet:

Styret mener at tiltakene som er skissert er gode, og merker seg at Sykehuspartner HF jobber med de områdene som er skissert i revisjonsrapporten.

Styret er opptatt av at Sykehuspartner HF sammen med helseforetakene skal lykkes med helselogistikk. Sykehuspartner HF utarbeider en skalerbar løsning, og alt som er standardisert er en fordel. Styret merker seg at Sykehuspartner HF er positive til at vi vil lykkes med Helselogistikk.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar rapport følgerevisjon av prosjekt helselogistikk – fase 4 til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til tiltakene som er beskrevet i saken.

SAK 038-2025	INNGÅELSE AV KONTRAKT FOR SYKEHUSPARTNER HF FOR LEIE AV LOKALER I DRAMMEN
---------------------	--

Behandlet i lukket møte jf. offl §23 1.

Se b-protokoll

SAK 039-2025	ÅRSPLAN STYRET 2025
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2025.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar årsplan 2025 til orientering.

SAK 040-2025	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker.

Oslo 28. mai 2025

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder (sett)

Eivind Gjemdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors