

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Scandic Hotell Solli
Dato:	29. januar 2025
Tidspunkt:	09:00 – 11:45

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Lisbeth Sommervoll

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, direktør IKT-Tjenester Olav Storli Ulven, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks, seniorrådgiver Merete Rygh, rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 001-2025

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 002-2025

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. DESEMBER 2024

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 11. desember 2024 godkjennes.

SAK 003-2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS 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. Hendelser DIPS Arena
4. Revisjonsplan 2025 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Kommentarer i møtet:

Styret fikk i møtet en grundig gjennomgang av hendelser DIPS Arena. Gjennomgangen presenterte på en god måte ulike årsaker til hendelsene, og det arbeidet som nå gjøres for å unngå nye hendelser. Styret understreker viktigheten av dette arbeidet. Styret viser til at hendelsene også har gitt læring på håndtering av denne type hendelser i helseforetakene og i samspillet mellom Sykehuspartner HF og helseforetakene, og at dette må følges videre opp.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 004-2025	VIRKSOMHETSRAPPORT PER 3 TERTIAL 2024
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport per 3. tertial 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret ga honnør for gode resultater. Med bakgrunn i hendelsene knyttet til DIPS Arena var styret opptatt av hvordan dette synliggjøres i risikovurderingen, og ber administrasjonen ta med det i det videre risikoarbeidet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per 3. tertial 2024.

SAK 005-2025	TERTIALRAPPORT STYREGODKJENTE IKT-PROSJEKTER PER 3. TERTIAL 2024
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer tertialrapport for 3. tertial 2024 med status for styregodkjente infrastruktur- og teknologiprojekter og kliniske og administrative projekter.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg beregnet inntjent verdi er noe lavere enn påløpt verdi særlig for infrastruktur- og teknologiprojekter, og at mye skal realiseres i slutten av prosjektperiodene. Styret understreker at det er viktig at dette følges tett for både å sikre realisering, og for å sikre at prognosene er reelle. Styret understreker også viktigheten av gevinstrealisering (kfr egen rapport fra ekstern kvalitetssikring om dette), og at dette følges opp både i Sykehuspartner HF og i samarbeid med helseforetakene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner tertialrapport per 3. tertial 2024 for styregodkjente infrastruktur- og teknologiprojekter, og kliniske og administrative projekter.

SAK 006-2025	ÅRLIG MELDING 2024 SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer årlig melding 2024 for godkjenning før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god melding. Styret ber om at det utdypes noe mer om behovet for fortsatt standardisering og arbeidet med dette.

VEDTAK

1. Styret godkjenner årlig melding 2024.

SAK 007-2025	SOURCINSTRATEGI FOR SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer forslag til vedtak om sourcingstrategi for Sykehuspartner HF. Utviklingsplan 2024-2028 for Sykehuspartner HF ble vedtatt i styremøte 20. desember 2023, jf. sak 099-2023. Dokumentet beskriver en strategi med tydelig målsetning innen tre områder; økt produktivitet, økt adopsjonshastighet og raskere innovasjon. Sykehuspartner HF vil, gjennom en sourcingstrategi,

bevisstgjøre hvordan bruk av leverandørmarkedet skal bidra til at denne strategien lykkes. Det vises også til presentasjon i temasak 076-2024 sourcingstrategi Sykehuspartner HF, i møte 30. oktober 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret slutter seg til sourcingstrategien, og ga ros for en god strategi. Styret er opptatt av at det arbeides for å redusere bruk av innleie, og at det er en tydelig strategisk retning at vi sikrer kompetanse internt til å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Styret er også opptatt av utviklingen i kostnader i leverandørmarkedet og peker på viktigheten av samarbeid med andre aktører for å styrke forhandlingsposisjonen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar sourcingstrategi for Sykehuspartner HF.

SAK 087-2025	ÅRSPLAN STYRET 2025
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2025

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2025 til orientering.

SAK 009-2025	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker.

Oslo 29. januar 2025

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll (sett)

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors