

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Digitalt
Dato:	10. april 2024
Tidspunkt:	08:00 – 09:10

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Eivind Gjerdal	
Bengt Flygel Nilsfors	
Ingeborg Øfsthus	
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 prosjekt og porteføljestyling Terje Takle Johnsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 022-2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 023-2024**PROSJEKT MODERNISERING AV NETT GJENNOMFØRINGSFASE 3****Oppsummering:**

Saken presenterer gjennomføringen av prosjekt modernisering av nett, som er delt i flere faser. Gjennomføringsfase 1 er fullført. Styret godkjente i sak 082-2021 *Prosjekt modernisering av nett, inngåelse av rammeavtale og gjennomføring av fase 2*, med inngåelse av en rammeavtale for modernisering av nett i Helse Sør-Øst og modernisering av de lokale nettverkene ved Sunnaas sykehus HF, Vestre Viken HF og de sentrale datasentrene. I sak 082-2021 ble ulike alternativer, inklusiv 0-alternativet, belyst. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente gjennomføring og finansiering av gjennomføringsfase 2 i henholdsvis sak 145-2021 og 078-2022.

I denne saken fremlegges beslutningsunderlag for gjennomføring og finansiering av prosjektets gjennomføringsfase 3.

Kommentarer i møtet:

Med denne beslutningen opprettholdes strategien om å bygge ett nettverk basert på en teknologileverandør i Helse Sør-Øst, og dermed i økende grad standardisering og automatisering. For å lykkes med gjennomføring av prosjektet er det viktig at helseforetakene prioriterer og deltar i arbeidet med mål om å etablere en moderne nettverksinfrastruktur basert på nytt design og valgt leverandør. Det er viktig at Sykehuspartner HF gjør nødvendige tester av design og tilhørende risikovurdering før implementering.

Oppgraderingen av lokale IKT-rom som er forutsatt i saken sikrer en forsvarlig gjennomføring av prosjekt *modernisering av nett*. Ytterligere behov for oppgradering av lokale IKT-rom, utover det som kreves for gjennomføring av prosjektet, håndteres i dialog mellom helseforetakene og Sykehuspartner HF.

Kostnader til oppgradering av lokale IKT rom håndteres av Sykehuspartner HF og helseforetakene, i tråd med etablert praksis hvor slike kostnader ikke tilknyttes hvert enkelt prosjekt som har et behov for endring og justering. For Sykehuspartner HF tas dette over investeringsrammen for *sikker og stabil drift /delportefølje infrastruktur* og vil prioriteres som del av denne.

Styret peker på viktigheten av tett oppfølging og løpende evalueringer underveis i prosjektperioden for å sikre en effektiv gjennomføring. Status for prosjektet inngår i den ordinære tertialvise porteføljerapporteringen.

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner gjennomføringsfase 3 i prosjekt modernisering av nett med en grunnkalkyle på 848 millioner kroner, styringsramme (P50) på 952 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 1.077 millioner kroner, samt finansiering av avslutningsfasen estimert til 5 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføringsfase 3 av prosjekt modernisering av nett og fullmakt til finansiering av prosjektet.

Oslo 10. april 2024

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