

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Hoffsveien 1D, Skøyen
Dato:	13. mars 2024
Tidspunkt:	09:00 – 13:00

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Nina Mevold	Nestleder
Lisbeth Sommervoll	
Bjørn Atle Bjørnebeth	
Eivind Gjerdal	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Jens Christian Schou Knutsen	Ansattvalgt/Vara
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Christer Andersen
Ingeborg Øfsthus

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, direktør kunde- og servicetjenester Kenneth Iversen, avdelingsleder test og release Torstein Aars, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 011-2024	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 012-2024	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7. FEBRUAR 2023
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 7. februar 2024 godkjennes.

SAK 013-2024	ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER
---------------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Følgende saker var redegjort for i saksgrunnlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF
3. Anskaffelse av tjenestestyringsplattform
4. Rammeavtale for klienter og skjermer
5. Utredning ny kunde (unntatt offentlighet)
6. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 014-2024	PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 26. FEBRUAR 2024 OG OPPDRAG OG BESTILLING 2024 FOR SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer hovedpunktene i dokumentet *Oppdrag og bestilling 2024 for Sykehuspartner HF*. I oppdrag og bestilling gir Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF årlige styringskrav. Oppdrag og bestilling 2024 ble vedtatt på foretaksmøte for Sykehuspartner HF 26. februar 2023. Videre gis det i saken en orientering om arbeidet med implementering av utviklingsplan for Sykehuspartner HF som ble vedtatt av styret i sak 099-2023.

Kommentarer i møtet:

Styret understreker viktigheten av å fortsette arbeidet med å etablere felles løsninger i regionen. Styret er opptatt av området brukernær utvikling, og hvordan dette området kan utvikle seg videre innen en regional ramme.

Styret ser positivt på innføring av ny brukerundersøkelse ut mot foretakene. Målet er at Sykehuspartner HF og foretakene blir mer avstemte med hensyn til leveranser og forventninger.

Styret merker seg arbeidet med operasjonalisering av utviklingsplanen og mål for 2024, og hvordan dette skal utvikle Sykehuspartner HF videre.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuspartner HF 26. februar 2024, og oppdrag og bestilling 2024 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av oppdrag og bestilling i virksomhetsrapporteringen i 2024.

SAK 015-2024	VIRKSOMHETSRAPPORT PER JANUAR OG FEBRUAR 2024
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport per januar og februar 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret ønsker at resultater for KPIer viser faktisk resultat og ikke bare prosentvis endring.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per januar og februar 2024.

SAK 016-2024	GJENOPPTAKELSE AV GJENNOMFØRINGSFASEN FOR PROSJEKT REGIONAL TESTPLATTFORM
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer gjenopptakelse og finansiering av revidert gjennomføringsfase for ferdigstilling av prosjekt regional testplattform. Kostnaden for dette er innen fullmakt til Sykehuspartner HF, men total prosjektkostnad er beregnet til 65,7 millioner kroner, og i henhold til gjeldende fullmaktstruktur må saken derfor oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.

Kommentarer i møtet:

Styret støtter en trinnvis tilnærming, men understreker viktigheten av å etablere gode KPIer for å kunne følge utviklingen og sikre at gevinster blir realisert. Styret er opptatt av at det jobbes videre med å sanere eksisterende testmiljøer.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner gjenopptakelse av gjennomføring av prosjekt regional testplattform med en grunnkalkyle på 37,6 millioner kroner, styringsramme (P50) på 41,5 millioner kroner og

kostnadsramme (P85) på 45,2 millioner kroner. I tillegg er avslutningsfasen estimert til 1,1 millioner kroner.

2. Styret ber administrerende direktør om å fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av gjennomføring av prosjekt regional testplattform og fullmakt til finansiering av prosjektet.

SAK 017-2024	AVTALE OM KJØP AV KONTROLLTÅRN – STYRINGS- OG PLANLEGGINGSVERKTØY FOR OPERASJONSVIRKSOMHETEN
---------------------	---

Møtet lukket ved behandling av juridiske forholdene knyttet til avtalen, jf. helseforetaksloven §26, 4. ledd.

Oppsummering:

Saken presenterer at Oslo universitetssykehus HF og leverandøren KPMG AS i perioden 2020-2023 gjennom anskaffelsesprosedyren Innovasjonspartnerskap har utviklet en skybasert programvareløsning, kalt Kontrolltårn, for styring og planlegging av operasjonsvirksomheten. Det foreligger nå et omforent utkast til kjøpsavtale for denne løsningen. Denne avtalen skal i henhold til regionale føringer inngås mellom Sykehuspartner HF og KPMG.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner at Sykehuspartner HF inngår kjøpsavtale med KPMG om kjøp av kontrolltårn - styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomhet ved Oslo universitetssykehus HF innen en ramme på 174 millioner kroner eks. mva. over åtte år.
2. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse Sør-Øst RHF om fullmakt til å signere avtalen med KPMG og gir administrerende direktør fullmakt til å signere endelig kjøpsavtale.
3. Styret tar avtale mellom Sykehuspartner HF og Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

SAK 018-2024	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2025-2028 SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer Sykehuspartner HF sin økonomiske langtidsplan for 2025-2028.

Kommentarer i møtet:

Styret peker på behovet for videre omstilling og effektivisering for å møte vedtatte rammer. Styret var også opptatt av at det er viktig med regionale prioriteringer for å tilpasse aktivitet til tilgjengelige ressurser og rammer.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til etterretning.

SAK 019-2024	STYRENDE DOKUMENTER SYKEHUSPARTNER HF 2024
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer en oversikt over sentrale styrende dokumenter som legger føringer for Sykehuspartner HFs virksomhet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.

SAK 020-2024	ÅRSPLAN STYRET 2024
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer en plan for saker til styremøtene i 2024.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering

SAK 021-2024	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

Oslo 13. mars 2024

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjemdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus - sett

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen - sett

Bengt Flygel Nilsfors

Jens Christian Schou Knutsen (vara)