

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Scandic Fornebu
Dato:	7. februar 2024
Tidspunkt:	09:20 – 11:30

Følgende medlemmer deltok:

Herlof Nilssen	Leder	
Nina Mevold	Nestleder	
Øystein Mæland		
Bjørn Atle Bjørnebeth		Fra kl. 10:00
Eivind Gjerdal		
Ingeborg Øfsthus		
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt	
Christer Andersen	Ansattvalgt	Frem til 10:40
Joachim Thode	Ansattvalgt	
Brit Harnes	Ansattvalgt	

Forfall:

Hege Gjessing

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 Jurijs, seniorrådgiver Merete Rygh og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

I tillegg deltok:

Esa Leporanta, nestleder konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, sak 006-2024.

SAK 001-2024**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 002-2024	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. DESEMBER 2023
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 20. desember 2023 godkjennes.

SAK 003-2024	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. Lokasjon Gjøvik
4. Ansvar for regional IKT-prosjektportefølje og helhetlig porteføljestyring
5. Overføring av ansvar for fullføring av prosjekt mobilitetsplattform i sky fra delportefølje infrastruktur til linjeorganisasjonen
6. Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF 2024
7. Status økonomisk langtidsplan 2025-2028
8. Saker til oppfølging etter styremøter

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 004-2024	VIRKSOMHETSRAPPORT PER 3. TERTIAL 2023
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapporten for 3. tertial 2023.

Kommentarer i møtet:

Styret gav ros for at målet om sanering er nådd, og at Sykehuspartner HF har et positivt økonomisk resultat hensyntatt krevende økonomiske rammer for 2023. Styret ber om at virksomhetsrapporten blir tydeligere på hva de operative sikkerhetstallene som beskrives omfatter og hva de betyr for risiko og sårbarhetsnivået til Sykehuspartner HF.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner virksomhetsrapport per 3. tertial 2023.

SAK 005-2024	TERTIALRAPPORT PER 3. TERTIAL 2023 FOR PROGRAM STIM
---------------------	--

Oppsummering:

I saken fremlegges status for program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) per 31. desember 2023. Programmet ble avsluttet per samme dato.

Kommentarer i møtet:

Styret ber administrasjonen følge opp det videre arbeidet med gevinstrealiseringen etter at programmet er avsluttet. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med helseforetakene. Styret ber om å bli holdt orientert om status og eventuelle tiltak for å sikre at programmets gevinster blir levert.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner tertialrapport per 3. tertial 2023 for program STIM.
2. Styret ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med gevinstrealisering.

SAK 006-2024	FØLGEREVISJON PROGRAM STIM 3. TERTIAL 2023
---------------------	---

Esa Leporanta fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst deltok under behandlingen av saken og presenterte rapporten.

Oppsummering:

Saken presenterer at Sykehuspartner HF har mottatt konsernrevisjonens Rapport 4/2023 Følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2023. I saken gis en beskrivelse av innholdet i rapporten og Sykehuspartner HFs tiltak.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for en god rapport, som favner helheten i program STIM.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar rapport 4/2023 Følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2023 til etterretning.
2. Styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger.

SAK 007-2024	ÅRLIG MELDING 2023
---------------------	---------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer *årlig melding 2023* for styret for godkjenning før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars.

Kommentarer i møtet:

Styret slutter seg til årlig melding, med justeringen knyttet til styrets arbeid med lokale datarom, kundetilfredshet og økonomi.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner årlig melding 2023 med de endringene som fremkom i møtet.

SAK 008-2024	AVTALE OM KJØP AV KONTROLLTÅRN - STYRINGS- OG PLANLEGGINGSVERKTØY FOR OPERASJONSVIRKSOMHETEN VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
---------------------	---

Trukket.

SAK 009-2024	ÅRSPLAN STYRET 2024
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer en plan for saker til styremøtene i 2024.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar årsplan 2024 til orientering.

SAK 010-2024	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

Oslo 7. februar 2024

Herlof Nilssen – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjerdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Øystein Mæland

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen - sett