

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Scandic Hotell Sjølyst
Dato:	11. desember 2024
Tidspunkt:	09:00 – 12:00

Følgende medlemmer deltok:

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

Forfall:

Bjørn Atle Bjørnebeth

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 Prosjekttjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, avdelingsleder sikkerhet Thor Milde, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks (referent).

SAK 078-2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 079-2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. OKTOBER 2024

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 30. oktober 2024 godkjennes.

SAK 080-2024	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. Ekstern kvalitetssikring nettverk
4. Status innføring av systemet T-DOC
5. Status avtaleinngåelser
6. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret ønsker at det gis mer informasjon i tilknytning til orientering om utstyrsrammeavtaler. Styret understreker også viktigheten av at utstyrsrammeavtalene understøtter et felles teknologisk målilde, og legger til rette for standardisering.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 081-2024	VIRKSOMHETSRAPPORT PER OKTOBER OG NOVEMBER 2024
---------------------	--

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport per oktober og per november 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret er tilfreds med gode resultater, og merker seg en positiv økonomisk utvikling gjennom året. Styret er tilfreds med bredding av DIPS Arena, men merker seg at det har vært en del kritiske hendelser i november. Med bakgrunn i dette ønsker styret at kritiske hendelser og konsekvens på oppetiden på de viktigste systemene, tydeligere reflekteres i målekortet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per oktober og virksomhetsrapport per november 2024.

SAK 082-2024	BUDSJETT 2025
---------------------	----------------------

Oppsummering:

Saken presenterer budsjett for Sykehuspartner HF for 2025.

Kommentarer i møtet:

Budsjett 2025 er i tråd med vedtatte rammer, og styret forslag til fremlagt budsjett.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar budsjett for 2025 med sum inntekter 6 553 millioner kroner, sum driftskostnader inkludert finanskostnader 6 468 millioner kroner, og et resultat etter finanskostnader på 85 millioner kroner.
2. Styret vedtar investeringsbudsjett for 2025 på 1 805 millioner kroner inkludert lokale IKT investeringer, men før eventuelle overføringer fra Helse Sør-Øst RHF (sykehusbygg). For investeringer vil styret bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
3. Styret tar til etterretning at investeringsbudsjettet forutsetter at underforbruket i 2024 (Sykehuspartner utvikling og Regional portefølje), estimert til 109 millioner kroner, overføres til budsjett 2025. Beløpet vil bli avstemt ved årets slutt, og vil bli sett i sammenheng med det totale investeringsnivået for Sykehuspartner HF. Endringene vil bli gjort i samarbeid med Helse Sør-Øst.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer basert på en kvalitetssikring av budsjettet

SAK 083-2024	SYKEHUSPARTNER HFS TJENESTEPRISMODELL
---------------------	--

Oppsummering:

Temasak som presenterte oppbygningen av tjenesteprismodell for Sykehuspartner HF.

Tjenesteprismodellen skal på et senere tidspunkt også presenteres for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet:

Styret tar saken til orientering. Styret opplever at tjenesteprismodellen har en god balanse mellom detaljering av kostnader og enkelhet i fordeling mellom helseforetak.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering

SAK 084-2024	MODENHETSVURDERING CYBERSIKKERHET OG STATUS PÅ VEIKART FOR SIKKERHET 2024-2028
---------------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte jf offentlighetsl. §24, 3. ledd

Oppsummering:

Saken presenterer gjennomført modenhetsvurdering og status for viktige aktiviteter innen sikkerhetsområdet.

Kommentarer i møtet:

Helse har økende oppmerksomhet fra trusselaktører, og styret har høy oppmerksomhet på dette området. Styret merker seg resultatet i modenhetsvurderingen, og ber om at det sikres at pågående aktiviteter følger opp funnene i modenhetsvurderingen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar informasjonen til etterretning og ber om ny status på arbeidet våren 2025.

SAK 085-2024	VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER - OPPNEVNING AV VALGSTYRE
---------------------	--

Oppsummering:

Det skal gjennomføres valg av ansattes representanter i styret, og i saken foreslås oppnevning av valgstyre for gjennomføring av valget.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer er to år med virkning fra og med 15. mars 2025. Valgperioden tas til etterretning.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre for valg av ansattvalgte styremedlemmer:

Siv Halvorsen, leder (vara: Kristine Støre)
Kjellrun Wilhelmsen (vara: Espen Jensen)
Trond Bamle (vara: Bjørnar Aasheim)
Ruth Astrid Kjørsvik Vanberg (vara: Roy Svendsen)
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes med øvrige helseforetak og Helse Sør-Øst RHF.

SAK 086-2024	ÅRSPLAN STYRET 2025
--------------	---------------------

Oppsummering:

I saken presenteres årsplan for styret for 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om at det i årsplanen innarbeides oversikt over saker som er planlagt styrebehandlet, men hvor møtedato ikke er fastsatt.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2025 til orientering.

SAK 087-2024	EVENTUELT
--------------	-----------

Ingen saker

Oslo 11. desember 2024

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder

Eivind Gjemdal

Bjørn Atle Bjørnbeth (sett)

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors