

## Møteprotokoll

**Styre:** Sykehuspartner HF  
**Møtested:** Scandic, Skøyen  
**Dato:** 22. mai 2024  
**Tidspunkt:** 09:30 – 11:30

### Følgende medlemmer deltok:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Terje Rootwelt        | Leder        |
| Nina Mevold           | Nestleder    |
| Lisbeth Sommervoll    |              |
| Eivind Gjemdal        |              |
| Bjørn Atle Bjørnebeth | Fra kl 10.20 |
| Bengt Flygel Nilsfors |              |
| Maria Marhaug Hamnes  | Ansattvalgt  |
| Christer Andersen     | Ansattvalgt  |
| Joachim Thode         | Ansattvalgt  |
| Brit Harnes           | Ansattvalgt  |

### Forfall:

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 HR og organisasjonsutvikling Siv Halvorsen, avdelingsleder sikkerhet Thor Milde, seniorrådgiver virksomhetsstyring Merete Rygh, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks (referent).

**SAK 031-2024**

**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Styrets enstemmige

### VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**SAK 032-2024**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. APRIL 2024**

Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

1. Protokoll fra styremøte 17. april 2024 godkjennes.

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>SAK 033-2024</b> | <b>ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER</b> |
|---------------------|------------------------------------------------|

**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. Styret i Sykehuspartner HF og politisk eksponert person (PEP)
4. Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM)
5. Saker til oppfølging etter styremøter

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SAK 034-2024</b> | <b>VIRKSOMHETSRAPPORT PER 1. TERTIAL 2024</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------|

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapport per 1. tertial 2024.

**Kommentarer i møtet:**

Styret er tilfredse med god måloppnåelse i april, og gode resultater per 1. tertial.

Styret er glade for høy samlet oppetid på systemene, men peker på at hendelser kan ha negativ betydning for driften i helseforetakene selv om det ikke gjenspeiles i samlet oppetid. Styret viser blant annet til flere hendelser som den siste tiden har gitt problemer med nettverket ved Sørlandet sykehus HF. Styret ønsker at slike driftshendelser gjenspeiles i rapporten.

Videre ber styret om en redegjørelse om frekvensproblematikken som er omtalt i risikovurderingen. Styret er også opptatt av informasjonssikkerhetsområdet, og risikobildet for dette området, og merker seg at administrasjonen vil komme tilbake til styret med en sak om status og videre planer for området.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per 1. tertial 2024.

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SAK 035-2024</b> | <b>TRUSSELVURDERING FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2024</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|

**Oppsummering:**

Trusselvurderingen for spesialisthelsetjenesten utarbeides på bakgrunn av de åpne trusselvurderingene fra E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), også omtalt som EOS-tjenestene. Årets rapport er, som i 2023, utarbeidet i samarbeid mellom de fire regionale IKT-foretakene og Helse CERT (Norsk helsenett).

Formålet med rapporten er å sikre en omforent situasjonsforståelse blant ledere og medarbeidere i spesialisthelsetjenesten slik at vi bedre evner å vurdere risiko vi står ovenfor.

**Kommentarer i møtet:**

Styret tar trusselvurderingen til etterretning og understreker viktigheten av nødvendige tiltak for å møte det trusselbildet som beskrives.

Avdelingsleder sikkerhet Thor Milde tilbyr seg å besøke helseforetakene for å presentere rapporten.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar rapporten til etterretning.

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>SAK 036-2024</b> | <b>RESULTATER MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN (FORBEDRING) 2024</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|

**Oppsummering:**

I saken gjennomgås de overordnede resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2024 for Sykehuspartner HF.

**Kommentarer i møtet:**

Styret gir honnør for gode resultater.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar resultatet fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2024 til orientering.

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>SAK 037-2024</b> | <b>MØTEPLAN STYRET FOR 2025</b> |
|---------------------|---------------------------------|

**Oppsummering:**

I saken foreslås møteplan for styret for 2025.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret vedtar følgende møteplan for 2025:

| <b>Dato</b>                          | <b>Tid</b>                                 | <b>Type møte</b>          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Onsdag 29. januar 2025               | Kl. 0900-1400                              | Styremøte                 |
| Onsdag 19. mars 2025                 | Kl. 0900-1800                              | Styremøte og styreseminar |
| Onsdag 23. april 2025                | Kl. 0900-1400                              | Styremøte                 |
| Onsdag 28. mai 2025                  | Kl. 0900-1400                              | Styremøte                 |
| Tirsdag 19. – onsdag 20. august 2025 | kl. 1400-1900 dag 1<br>kl. 0900-1400 dag 2 | Styreseminar<br>Styremøte |
| Onsdag 24. september 2025            | Kl. 0900-1400                              | Styremøte                 |
| Onsdag 22. oktober 2025              | Kl. 0900-1400                              | Styremøte                 |
| Fredag 12. desember 2025             | Kl. 0900-1400                              | Styremøte                 |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>SAK 038-2024</b> | <b>ÅRSPLAN STYRET 2024</b> |
|---------------------|----------------------------|

**Oppsummering:**

Saken presenterer årsplan styret 2024.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan for 2024 til orientering.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>SAK 039-2024</b> | <b>EVENTUELT</b> |
|---------------------|------------------|

Ingen saker

Oslo 22. mai 2024

\_\_\_\_\_  
Terje Rootwelt – leder

\_\_\_\_\_  
Nina Mevold – nestleder

\_\_\_\_\_  
Eivind Gjerdal

\_\_\_\_\_  
Bjørn Atle Bjørnbeth

---

Lisbeth Sommervoll

---

Maria Marhaug Hamnes

---

Ingeborg Øfsthus- sett

---

Brit Harnes

---

Joachim Thode

---

Christer Andersen

---

Bengt Flygel Nilsfors