

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Holmen Fjordhotell
Dato:	28. august 2024
Tidspunkt:	08:30 – 11:30

Følgende medlemmer deltok:

Terje Rootwelt	Leder
Bjørn Atle Bjørnebeth	Til kl 1100
Lisbeth Sommervoll	
Eivind Gjemdal	
Ingeborg Øfsthus	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

Forfall:

Nina Mevold	Nestleder
-------------	-----------

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, rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 048-2024**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 049-2024**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2024**

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 19. juni 2024 godkjennes.

SAK 050-2024	PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 13. JUNI 2024
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 13. juni 2024 til etterretning.

SAK 051-2024	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. Rydde i ventelister gjennom automatisering
4. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret ser positivt på arbeidet med automatisering, og at dette breddes ytterligere.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 052-2024	VIRKSOMHETSRAPPORT PER JUNI OG JULI 2024
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for juni og juli 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret er tilfreds med gode resultater, men understreker viktigheten av å fortsatt arbeide for å redusere negativt avvik mot budsjett for økonomi ved årets slutt.

Styret ble i møtet gitt en muntlig orientering om status for helseforetakenes arbeid med innføring av KI-applikasjonen BoneView.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per juni og juli 2024.

SAK 053-2024	PROSJEKT MODERNISERING AV NETT GJENNOMFØRINGSFASE 2 – BRUK AV KOSTNADSRAMMEN
--------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer prosjekt modernisering av nett, inngåelse av rammeavtale og gjennomføring av fase 2, oppstart av gjennomføringsfase 2 med inngåelse av rammeavtale for modernisering av nett i Helse Sør-Øst og modernisering av nettverket i sentrale datasentre, ved Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF.

I denne saken fremlegges behov for bruk av kostnadsrammen for gjennomføringsfase 2.

Kommentarer i møtet:

Styret sluttet seg til saken.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tilslutter seg disponering av kostnadsrammen (P85) for prosjekt *modernisering av nett gjennomføringsfase 2*.
2. Styret ber om at administrerende direktør fortsatt følger prosjekt *modernisering av nett* tett, inkludert oppfølgingen av tiltak for å holde projektkostnadene så lave som mulig.
3. Styret ber administrerende direktør fremme søknad til Helse-Sør Øst RHF om godkjenning og fullmakt i henhold til beskrivelsen gitt i saken.

SAK 054-2024	ÅRSPLAN STYRET FOR 2024
--------------	-------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for 2024.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar årsplan for 2024.

SAK 055-2024	INFORMASJONSSIKKERHET
--------------	-----------------------

Saken presenteres i lukket møte jf. Offl §24, 3 ledd.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for en god gjennomgang for arbeidet med informasjonssikkerhet, og målbilde for området. Styret viser til innspill og kommentarer gitt i møtet. Informasjonssikkerhet er et viktig område, hvor Sykehuspartner HF har en viktig rolle i foretaksgruppen. Styret ønsker å bli holdt orientert om utviklingen på området, og ber om å bli orientert om pågående modenhetsvurdering.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Saken tas til orientering

SAK 056-2024	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

Oslo 28. august 2024

Terje Rootwelt – leder

Nina Mevold – nestleder (sett)

Eivind Gjemdal

Bjørn Atle Bjørnbeth

Lisbeth Sommervoll

Maria Marhaug Hamnes

Ingeborg Øfsthus

Brit Harnes

Joachim Thode

Christer Andersen

Bengt Flygel Nilsfors