

Foreløpig

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuspartner HF
<b>Møtested:</b>	Hoffsveien 1 D, Skøyen
<b>Dato:</b>	18. mars 2026
<b>Tidspunkt:</b>	09:00 – 12:30

---

### Følgende medlemmer deltok:

---

Terje Rootwelt	Leder
Ingeborg Øfsthus	Nestleder
Nina Mevold	
Helge Stene-Johansen	
Ingeborg Øfsthus	
Bengt Flygel Nilsfors	
Maria Marhaug Hamnes	Ansattvalgt
Christer Andersen	Ansattvalgt
Joachim Thode	Ansattvalgt
Brit Harnes	Ansattvalgt

---

Forfall: Ingen

### 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 Terje Takle Johnsen, direktør HR og kommunikasjon Siv Halvorsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

**SAK 010-2026**

**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Styrets enstemmige

### VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**SAK 011-2026**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JANUAR 2026**

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Protokoll fra styremøte 28. januar 2026 godkjennes.

<b>SAK 012-2026</b>	<b>SYKEHUSPARTNER HF BÆREKRAFTRAPPORT 2025</b>
---------------------	--

**Oppsummering:**

Saken presenterer Sykehuspartner sin bærekraftsrapport for 2025. Rapporten gir en oversikt over status for bærekraftsarbeidet i Sykehuspartner HF, og den gir også en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ga ros for en grundig og informativ rapport, men anbefaler at det jobbes videre i regionen med å se på omfanget av rapporten.

Styret merker seg gode resultater på medarbeiderområdet (det sosiale) og at dette er viktig for leveranseevnen. Styret var opptatt av gjenbruk av IKT-utstyr og at arbeidet med dette fortsetter, for å ha god kontroll og sammen med helseforetakene få samlet inn utstyr som ikke brukes. Styret merker seg negativ utvikling i flyreiser, og understreker viktigheten av å vurdere omfanget av deltagelse på kurs, konferanser og møter, dvs hvor mange fra Sykehuspartner som deltar på hvert enkelt møte. Informasjon kan gis til øvrige i etterkant.

Styret ga innspill på at det i beskrivelsen av forholdet til leverandører må komme frem at man har krav, men at det vurderes om disse skal skjerpes. Styret kommenterte også kategorien scope 3. Selv om det ikke er satt noe direkte målkrav for området, bør det vurderes å etablere lokale mål for tiltak som inngår i scope 3.

**Styrets enstemmige****VEDTAK:**

Styret vedtar bærekraftsrapport 2025 for Sykehuspartner HF, med de innspillene som kom i møtet.

<b>SAK 013-2025</b>	<b>ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG LEDERLØNSRAPPORT FOR 2025</b>
---------------------	---

Til saken møtte revisor Hans-Christian Berger, PWC.

**Oppsummering:**

Saken presenterer årsberetning, årsregnskap og lederlønsrapport for 2025.

**Kommentarer i møtet:**

Revisor presenterte en overordnet oppsummering av revisjonen i 2025. Ekstern revisor hadde ikke merknader til årsregnskapet, styrets beretning eller lederlønsrapport. Styret merker seg ekstern revisors

positive tilbakemeldinger. Etter gjennomgangen av regnskapet, hadde ekstern revisor også en kort gjennomgang med styret alene.

Styret merker seg at årsberetning svarer godt ut det man kan forvente. Styret ga innspill om at beskrivelsen av styrets fokus på sikker og stabil drift løftes for å få frem at styret har vært opptatt av flere områder enn problemene knyttet til pasientjournalssystemet. Videre at styret har vært opptatt av leverandørmarkedet, situasjonen med lock-in, og organisasjonsutviklingen i Sykehuspartner HF.

#### Styrets enstemmige

#### **VEDTAK:**

1. Styret godkjenner årsberetningen med de innspillene som ble gitt i møtet, årsregnskap og lederlønnsrapport 2025 for Sykehuspartner HF.

<b>SAK 014-2025</b>	<b>ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER</b>
---------------------	--

#### Følgende saker var redegjort for i saksunderlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Organisasjonsutvikling Sykehuspartner HF - status
4. Råvaremangel
5. Revisjonsplan konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF 2026
6. Saker til oppfølging etter styremøte

#### Kommentarer i møtet:

Styret ga honnør for redegjørelsen om pågående organisasjonsutvikling i Sykehuspartner HF. Styret viser til styringssignaler om liten eller ingen vekst i de økonomiske rammene fremover, og at dette understreker viktigheten av å utvikle og omstille Sykehuspartner HFs organisasjon.

Styret var opptatt av kundeperspektivet, at omstillingen har som mål å ha en positiv effekt på områder som forutsigbarhet, bedre ressursutnyttelse, helhetlig produktansvar og bedre kundedialog.

I en omstillingsprosess er det viktig å sikre god informasjon og ansattes involvering. Styret var opptatt av at informasjonen ikke bare formidles i fellesmøter som allmøter, men også i direkte dialog mellom ledere og berørte ansatte.

#### Styrets enstemmige

#### **VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

**SAK 015-2026****PROTOKOLL FORETAKSMØTER, INKLUDERT OPPDRAG OG BESTILLING 2026****Oppsummering:**

Saken presenterer protokoller fra gjennomførte foretaksmøter; hvor det 20. februar ble formalisert endring i antall styremedlemmer og 27. februar hvor det ble pekt på sentrale politiske føringer for helsetjenesten. Foretaksmøtet fastsatte også oppdrag og bestilling 2026 for Sykehuspartner.

**Kommentarer i møtet:**

Styret er glad for at *oppdrag og bestilling 2026* er strammet opp og gir et tydeligere oppdrag sammenlignet med tidligere år.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtene for Sykehuspartner HF 20. og 27. februar 2026, og *oppdrag og bestilling 2026* til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av *oppdrag og bestilling i virksomhetsrapporteringen i 2026*.

**SAK 016-2026****VIRKSOMHETSRAPPORT FOR JANUAR OG FEBRUAR 2026****Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapport for januar og februar 2026 for Sykehuspartner HF.

**Kommentarer i møtet:**

Styret godkjenner virksomhetsrapportene, men bemerket feil i målekortet for februar for oppetid Sectra.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for januar og februar 2026.

**SAK 017-2026****INNSPILL ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2027-2030****Oppsummering:**

Saken presenterer innspill økonomisk langtidsplan for Sykehuspartner HF.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

<b>SAK 018-2026</b>	<b>RAPPORT KONERNREVISJONEN REGIONAL IKT-PORTEFØLJESTYRING</b>
---------------------	--

Internrevisor Esa Leporanta innledet på saken. Fra konsernrevisjonen møtte videre internrevisorene Anders Blix og Hans Petter Eide.

**Oppsummering:**

Saken presenterer konsernrevisjonen sin rapport Regionale IKT-porteføljestyling. Formålet med revisjonen var å undersøke om dagens porteføljestyling fungerer som et verktøy for å prioritere og styre prosjekter slik at foretaksgruppen oppnår best mulig måloppnåelse og synliggjøre eventuelle svakheter i dagens styringsmodell i evnen til å legge til rette for videre utvikling av regionens porteføljestyling.

**Kommentarer i møtet:**

Styret takket for en god revisjon, som er viktig å ha med i det endringsarbeidet som foregår som følge av endringer i regional IKT styringsmodellen. Rapporten legges også frem for porteføljestyret.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar saken til etterretning.

<b>SAK 019-2026</b>	<b>STYRENDE DOKUMENTER</b>
---------------------	----------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer en oversikt over sentrale styrende dokumenter som legger føringer for Sykehuspartner HF's virksomhet.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

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

<b>SAK 020-2026</b>	<b>ÅRSPLAN STYRET 2026</b>
---------------------	----------------------------

**Oppsummering:**

Saken presenterer årsplan for styret for 2026.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2026 til orientering.

<b>SAK 021-2026</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

Ingen saker.

<b>SAK 022-2026</b>	<b>INNGÅELSE AV NY LEIEKONTRAKT LOKASJON GRIMSTAD</b>
---------------------	---

*Behandlet i lukket møte jf. offl §23 1.*

Se b-protokoll

Oslo 18. mars 2026

---

Terje Rootwelt – leder

---

Ingeborg Øfsthus – nestleder

---

Bengt Flygel Nilfsors

---

Nina Mevold

---

Helge Stene-Johansen

---

Maria Marhaug Hamnes

---

Joachim Thode

---

Brit Harnes

---

Christer Andersen