

Foreløpig

## Møteprotokoll

---

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Styre:</b>     | Sykehuspartner HF      |
| <b>Møtested:</b>  | Hoffsveien 1 D, Skøyen |
| <b>Dato:</b>      | 15. april 2026         |
| <b>Tidspunkt:</b> | 09:00 – 12:45          |

---

**Følgende medlemmer deltok:**

---

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Terje Rootwelt        | Leder       |
| Ingeborg Øfsthus      | Nestleder   |
| Bengt Flygel Nilsfors |             |
| Maria Marhaug Hamnes  | Ansattvalgt |
| Christer Andersen     | Ansattvalgt |
| Joachim Thode         | Ansattvalgt |
| Brit Harnes           | Ansattvalgt |

---

## Forfall:

---

|                      |
|----------------------|
| Nina Mevold          |
| Helge Stene-Johansen |

---

**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 IKT-tjenester Olav Ulvund, direktør administrative fellestjenester Einar Devold, direktør sikkerhet og risikostyring Thor Milde, seniorrådgiver Tobias Bøggild-Damkvist, avdelingsleder Rune Nordal og seksjonsleder Terje Valderhaug, avdelingsleder Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SAK 023-2026</b> | <b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------|

## Styrets enstemmige

**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAK 024-2026</b> | <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. MARS 2026</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK:**

1. Protokoll og b-protokoll fra styremøte 18. mars 2026 godkjennes.

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>SAK 025-2025</b> | <b>ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER</b> |
|---------------------|------------------------------------------------|

*Presentasjon knyttet til punkt 4 HR2029 – Orientering om markedsrisiko og investeringsbehov ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven §26a, 4. ledd.*

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

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Status organisasjonsutvikling Sykehuspartner HF
4. HR2029 – Orientering om markedsrisiko og investeringsbehov (unntatt offentlighet)
5. Saker til oppfølging etter styremøte

**Kommentarer i møtet:**

Styret takket for en god presentasjon knyttet til HR2029, og berømmet at arbeidet med dette var startet tidlig. Styret ber om at det legges frem sak om dette når arbeidet har kommet lenger.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SAK 026-2026</b> | <b>VIRKSOMHETSRAPPORT FOR MARS 2026</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapport for mars 2026.

**Kommentarer i møtet:**

Styret merker seg positivt resultat for tilgjengelighet på IKT-systemene, inkludert DIPS Arena. Styret merker seg også positiv utvikling for personalkostnadene, men understreker at det blir viktig å følge dette tett fremover.

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for mars 2026.

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>SAK 027-2026</b> | <b>AVTALEINNGÅELSE – NY RAMMEAVTALE FOR MOBILT NETTVERK</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|

**Oppsummering:**

Saken presenterer avtale som vil erstatte rammeavtalen *mobil innendørsdekning* som løper ut 5. oktober 2026. Den nye rammeavtalen som skal inngås vil ha navnet *mobilt nettverk*. Avtalenes økonomiske rammer krever godkjenning av styret.

**Kommentarer i møtet:**

Rammeavtalen skal sikre tilgang til leveranse av mobilt nettverk i nye og eksisterende bygg. Styret merker seg at det i møtet ble bekreftet at ny rammeavtale i all hovedsak er en videreføring av eksisterende avtale, tilpasset teknologisk utvikling. Styret forventer at forhandlingene ikke leder til vesentlig negativ endringer i betingelser i ny rammeavtale.

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

1. Styret godkjenner inngåelse av rammeavtaler for utstyr og tjenester knyttet til mobilt nettverk til en maksimal økonomisk ramme på 1 milliarder norske kroner, ekskludert merverdiavgift, med varighet på 3+1+1+1 år.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale.
3. Godkjenning av avrop på avtalen følger vedtatt fullmaktsstruktur for helseforetak, byggeprosjekter og linjeaktiviteter.

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAK 028-2026</b> | <b>AVTALEINNGÅELSE – NY AVTALE OM LEVERANSE AV TJENESTER OG PRODUKTER INNEN KONTORSTØTTE OG INFRASTRUKTUR</b> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven §26a, 4. ledd.*

Se b-protokoll

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>GJENNOMFØRINGSFASE 2 FOR PROSJEKT ETABLERE NY PLATTFORM</b> |
|--|----------------------------------------------------------------|

**SAK 029-2026****FOR ENTERPRISE SERVICE MANAGEMENT (ESM)**

Behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven §26a, 4. ledd.

Se b-protokoll

**SAK 030-2026****MØTEPLAN FOR STYRET 2027****Oppsummering:**

Saken presenterer møteplan for styret for 2027.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret vedtar møteplan for 2027.

**SAK 031-2026****ÅRSPLAN STYRET 2027****Oppsummering:**

Saken presenterer årsplan for styret for 2027.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2026 til orientering.

**SAK 032-2026****EVENTUELT**

Ingen saker.

SAK 033-2026

TRUSSELVURDERING FOR SPESIALISTHELSETJENSESTEN 2026

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven §26a, 2. ledd.

**Oppsummering:**

Saken presenterer et overblikk over hovedpunktene i trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten 2026.

**Kommentarer i møtet:**

Styret takket for en god presentasjon. Sikkerhet er et viktig område, og det må sikres at trusselvurderingen legges til grunn for sikkerhets- og risikostyringen i Sykehuspartner HF og i foretaksgruppen.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret tar trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten 2026 til etterretning, og ber om at den legges til grunn for sikkerhets- og risikostyringen i Sykehuspartner HF og i foretaksgruppen.

Oslo 15. april 2026

---

Terje Rootwelt – leder

---

Ingeborg Øfsthus – nestleder

---

Bengt Flygel Nilsfors

---

Nina Mevold (sett)

---

Helge Stene-Johansen (sett)

---

Maria Marhaug Hamnes

---

Joachim Thode

---

Brit Harnes

---

Christer Andersen