|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |

**Foreløpig**

**Møteprotokoll**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre:** | Sykehuspartner HF |
| **Møtested:** | Nytt sykehus Drammen |
| **Dato:** | 28. mai 2025 |
| **Tidspunkt:** | 09:00 – 14:00 |

**Følgende medlemmer deltok:**

|  |  |
| --- | --- |
| Terje Rootwelt | Leder |
| Bjørn Atle Lein Bjørnbeth |  |
| Eivind Gjemdal |  |
| Ingeborg Øfsthus |  |
| Lisbeth Sommervoll | Fra kl 10.00 |
| 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, avdelingsleder produksjonskontroll Rune Nordahl, direktør prosjekttjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, seniorrådgiver Merete Rygh, rådgiver Hilde Stenberg (referent). |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 032-2025** | **Godkjenning av INNKALLING OG SAKSLISTE**  |

**Styrets enstemmige**

 ***V E D T A K:***

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 033-2025** | **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. APRIL 2025** |

**Styrets enstemmige**

 ***V E D T A K:***

1. Protokoll fra styremøte 23. april 2025 godkjennes.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 034-2025** | **ADMINISTRERENDE DIREKTØR 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. Løypemelding for prosjekt ESM Plattform
4. Saker til oppfølging etter styremøter

**Kommentarer i møtet:**

Styret er opptatt av kostnadsnivået til ny ESM plattform, og at det velges en nøktern løsning. Styret merker seg at ulike løsninger er vurdert i prosessen, og at dette utdypes når saken kommer tilbake til styret til høsten. Styret ber også om at fremtidige gevinst-, drifts- og forvaltningskostnader utdypes.

**Styrets enstemmige**

 ***V E D T A K***

1. Styret tar saken til orientering.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 035-2025** | **VIRKSOMHETSRAPPORT PER APRIL OG 1. TERTIAL 2025** |

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapport per april og 1. tertial 2025.

**Kommentarer i møtet:**

Styret er fornøyd med at det nå rapporteres på oppetid på de mest kritiske kliniske systemene.

**Styrets enstemmige**

 ***V E D T A K:***

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per april og 1. tertial 2015.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 036-2025** | **TERTIALRAPPORT STYREGODKJENTE PROSJEKTER PER 1. TERTIAL**  |

**Oppsummering:**

Saken presenterer tertialrapport for 1. tertial 2025 med status for styregodkjente kliniske og administrative prosjekter og infrastruktur- og teknologiprosjekter.

**Kommentarer i møtet:**

Styret er tilfreds med formatet på rapporteringen, og at den gir en god oversikt over status og fremdrift. Styret understreker viktigheten av å sikre realisering av gevinster for prosjekter som avsluttes.

Styret merker seg at Sykehuspartner HF vil jobbe ytterligere med vurdering av en raskere tidsplan for videre arbeid med prosjekt *Radiologi 2.0*.

**Styrets enstemmige**

 ***V E D T A K***

1. Styret godkjenner tertialrapport per 1. tertial 2025 for styregodkjente infrastruktur- og teknologiprosjekter og kliniske og administrative prosjekter.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 037-2025** | **KONSERNREVISJONSRAPPORT *FØLGEREVISJON AV HELSELOGISTIKK FASE 4*** |

Til saken møtte Konsernrevisjonen ved spesialrådgiver Esa Leporanta og spesialrådgiver Anders Blix, som innledet om revisjonsrapporten.

**Oppsummering**

Saken presenterer Konsernrevisjonens gjennomføring av revisjon av prosjektet helselogistikk fase 4 i første kvartal 2025. Revisjonen er planlagt å følge samlede leveranser med to separate rapporter, og den første er nå gjennomført.

**Kommentarer i møtet:**

Styret mener at tiltakene som er skissert er gode, og merker seg at Sykehuspartner HF jobber med de områdene som er skissert i revisjonsrapporten.

Styret er opptatt av at Sykehuspartner HF sammen med helseforetakene skal lykkes med helselogistikk. Sykehuspartner HF utarbeider en skalerbar løsning, og alt som er standardisert er en fordel. Styret merker seg at Sykehuspartner HF er positive til at vi vil lykkes med Helselogistikk.

**Styrets enstemmige**

 ***V E D T A K***

1. Styret tar rapport følgerevisjon av prosjekt helselogistikk – fase 4 til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til tiltakene som er beskrevet i saken.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 038-2025** | **INNGÅELSE AV KONTRAKT FOR SYKEHUSPARTNER HF FOR LEIE AV LOKALER I DRAMMEN** |

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

Se b-protokoll

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 039-2025** | **ÅRSPLAN STYRET 2025** |

**Oppsummering:**

Saken presenterer årsplan for styret 2025.

**Styrets enstemmige**

 ***V E D T A K***

1. Styret tar årsplan 2025 til orientering.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 040-2025** | **EVENTUELT** |

*Ingen saker.*

Oslo 28. mai 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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