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

**Foreløpig**

**Møteprotokoll**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre:** | Sykehuspartner HF |
| **Møtested:** | Holmen Fjordhotell |
| **Dato:** | 20. august 2025 |
| **Tidspunkt:** | 09:00 – 11:45 |

**Følgende medlemmer deltok:**

|  |  |
| --- | --- |
| Terje Rootwelt | Leder |
| Nina Mevold | Nestleder |
| Eivind Gjemdal |  |
| Ingeborg Øfsthus |  |
| Lisbeth Sommervoll |  |
| Bengt Flygel Nilsfors |  |
| Maria Marhaug Hamnes | Ansattvalgt  |
| Christer Andersen | Ansattvalgt  |
| Joachim Thode | Ansattvalgt |
| Brit Harnes | Ansattvalgt  |

Forfall:

|  |  |
| --- | --- |
| Bjørn Atle Bjørnebeth  |  |

|  |
| --- |
| **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, direktør kliniske IKT-tjenester Geir Ove Staalen, avdelingsdirektør virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent). |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 041-2025** | **Godkjenning av INNKALLING OG SAKSLISTE**  |

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 042-2025** | **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. MAI 2025** |

**Styrets enstemmige**

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

1. Protokoll fra styremøte 28. mai 2025 godkjennes.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 043-2025** | **PROTOKOLL FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 20. JUNI 2025 OG TILLEGGSDOKUMENT TIL *OPPDRAG OG BESTILLING 2025*** |

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 20. juni 2025 og tilleggsdokument til *oppdrag og bestilling 2025*, til etterretning.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 044-2025** | **ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER** |

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

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden

2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF

3. Oppstart nytt sykehus Drammen

4. Drift DIPS

5. Saker til oppfølging etter styremøter

**Kommentarer i møtet:**

Styret takket for en god gjennomgang av status på innføring av DIPS Arena. Styret gir ros for vel gjennomført arbeid, og ber om at det bringes videre til de involverte. Styret understreker viktigheten av fortsatt tett oppfølging av hendelser og nedetid.

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret tar saken til orientering.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 045-2025** | **VIRKSOMHETSRAPPORT PER MAI, JUNI OG JULI 2025**  |

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapport per mai, juni og juli 2025.

**Kommentarer i møtet:**

Styret er tilfreds med gode resultater på områder som sykefravær og leveranser. Styret ga ros for rapportens format, og at rapporten beskriver hendelser på de kritiske kliniske systemene på en måte som helseforetakene kjenner seg igjen i. Styret noterer seg at det også er mange leveranser som gir forbedring i arbeidsflyt og pasientbehandling.

Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen og at prognosen for året er lavere enn budsjett. Styret ber om at arbeidet med å sikre et best mulig økonomisk resultat forsterkes, og vil følge opp dette i kommende møter.

Styret merker seg også en økende bruk av forbruksbasert finansiering, og ønsker at administrasjonen kommer tilbake på dette temaet inkludert hvordan Sykehuspartner HF følger opp på dette ovenfor øvrige helseforetak.

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport per mai 2025.
2. Styret godkjenner virksomhetsrapport per juni og juli 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 046-2025** | **STATUS PÅ SIKKERHETSARBEIDET** |

*Behandlet i lukket møte jf. offl §24 3. ledd.*

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 047-2025** | **ÅRSPLAN STYRET 2025** |

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret tar årsplan 2025 til orientering.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 048-2025** | **EVENTUELT** |

1. Med bakgrunn i den senere tids oppmerksomhet rundt investeringer i, og bruk av, israelske selskaper som er knyttet til krigføringen i Gaza, ble det stilt spørsmål om Sykehuspartner HFs bruk av slike selskaper.

Administrerende direktør opplyste at Israelske leverandører har vært gjenstand for flere aktsomhetsvurderinger, i takt med at nye krav og retningslinjer er blitt innført av myndighetene:

* Innledningsvis ble alle israelske leverandører, deres avtaler og løsninger identifisert og registrert.
* Etter innskjerping av regelverket ble det gjennomført nye vurderinger for å kartlegge eventuell tilknytning til krigen eller operasjoner fra okkuperte områder. Ingen funn ble registrert.
* Med ytterligere myndighetssanksjoner mot to israelske ministre ble leverandørene vurdert på nytt mot sanksjonsregelverket. Ingen avvik eller funn ble registrert.
* Etter publisering av *skjerpede aktsomhetsvurderinger ved risiko for brudd på folkeretten,* ble relevante selskaper scannet mot anbefalte ressurser. Det ble ikke registrert noen funn eller avvik.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 049-2025** | **STYRETS EGENEVALUERING** |

*Behandlet i lukket møte – jfr. helseforetaksloven § 26a.*

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret gjennomførte egenevaluering i møtet

Asker 20. august 2025

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

Terje Rootwelt – leder Nina Mevold – nestleder

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

Eivind Gjemdal Bjørn Atle Bjørnbeth (sett)

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

Lisbeth Sommervoll Maria Marhaug Hamnes

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

Ingeborg Øfsthus Brit Harnes

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

Joachim Thode Christer Andersen

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

Bengt Flygel Nilsfors