

Foreløpig protokoll**Møteprotokoll**

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Soria Moria Hotell
Dato:	19. august 2026
Tidspunkt:	09:00 – 12:00

Følgende medlemmer deltok:

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

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 Nordal, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 047-2026	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 048-2026	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MAI 2026
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll og b-protokoll fra styremøte 27. mai 2026 godkjennes.

SAK 049-2026	PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 12. JUNI 2026
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 12. juni 2026 til etterretning.

SAK 050-2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER
---------------------	--

Følgende saker var redegjort for i saksunderlaget:

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF
3. Status for organisasjonsutviklingen i Sykehuspartner HF
4. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret var opptatt av at eventuelle endringer i samhandlingen mellom Sykehuspartner HF og helseforetakene som følge av organisasjonsutviklingen blir tydelig kommunisert og fulgt opp med helseforetakene.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 051-2026	TILLEGGSdokument til OPPDRAG OG BESTILLING 2026
---------------------	--

--	--

Oppsummering:

Saken presenterer tilleggsoppdrag til oppdrag og bestilling 2026, utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF. Det er utarbeidet et felles tillegg til alle helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst. For Sykehuspartner er de fleste av oppdragene til orientering.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar tilleggsdokument til *oppdrag og bestilling 2026*, til etterretning.

SAK 052-2026	VIRKSOMHETSRAPPORT FOR MAI OG JUNI-JULI 2026
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for mai og juni-juli 2026.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for gode resultater på mange områder. Styret ba om at det kommenteres i tertialrapporten på årsaker til avviket fra budsjett for investeringer, og styret ønsker mer informasjon om status og utvikling for investeringene i *kundeinitierte prosjekter*.

Styret pekte på de mange forbedringsleveransene som omtales i rapportene, og den positive effekten disse har for helseforetakene. Styret var opptatt av at det er viktig at dette blir kjent i hele foretaksgruppen, inkludert ledelsen i helseforetakene, og ba administrasjonen se på hvordan det informeres om dette.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for mai og juni-juli 2026.

SAK 053-2026	PROSJEKT <i>OBSERVABILITY</i> – DRIFT MED INNSIKT OPPSTART AV GJENNOMFØRINGSFASE 1 - ANSKAFFELSE
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer prosjektet *observability – drift med innsikt*, som er et av flere prosjekter for å fornye og forbedre systemene som benyttes av Produksjonskontroll i Sykehuspartner HF. Prosjektet vil erstatte dagens systemer for IKT-overvåkning og vil levere systemstøtte for innsikt i teknisk helse, overvåking, drift og rotårsaksanalyse for Sykehuspartner HF sine IKT-tjenester.

Kommentarer i møtet:

Styret støttet forslag til vedtak. Det ble gitt innspill på at det er viktig å tenke klart språk i denne typen tekniske saker. Styret ber om at når saken kommer tilbake til styret gis en utdypende

beskrivelse av risikoen ved bruk av skyløsning på dette området, samt samlet kostnadsbilde (lisenser og drift) inkludert betydning for samlet tjenestepreis.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner oppstart av gjennomføringsfase 1 anskaffelse av prosjekt *observability – drift med innsikt* med et budsjett på 9 millioner kroner, en styringsramme (P50 estimat) på 10 millioner kroner og en kostnadsramme (P85 estimat) på 11 millioner kroner. Alle summer er oppgitt i 2026-kroner inkludert mva.
2. Styret tar til orientering at estimert totalkostnad for gjennomføringsprosjektet er 59 millioner kroner.
3. Styret forutsetter at endelig beslutning om valg av leverandør og eventuell kontraktsinngåelse fremlegges for styret i BP3.2.
4. Styret ber administrerende direktør oversende saken for behandling hos Helse Sør-Øst RHF porteføljestyre.

SAK 054-2026	ÅRSPLAN STYRET 2026
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2026.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar årsplan 2026 til orientering.

SAK 055-2026	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

SAK 056-2026	STYRETS EGENEVALUERING OG EVALUERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

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

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret gjennomførte egenevaluering i møtet

Oslo 19. august 2026

Terje Rootwelt – leder

Ingeborg Øfsthus – nestleder

Bengt Flygel Nilsfors

Hilde Myhren

Helge Stene-Johansen

Maria Marhaug Hamnes

Joachim Thode

Brit Harnes

Christer Andersen