

Foreløpig protokoll**Møteprotokoll**

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Skøyen, Hoffsveien 1 D
Dato:	30. september 2026
Tidspunkt:	09:00 – 13:00

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, direktør kunde og leveranse Terje Takle Johnsen, direktør teknologi og arkitekturstyring Roger Bjørgan, avdelingsleder datadistribusjon Odd-Harald Iversen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 057-2026**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Styrets enstemmige****VEDTAK:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 058-2026**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. AUGUST 2026**

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Protokoll fra styremøte 19. august 2026 godkjennes.

SAK 059-2026	PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 10. SEPTEMBER 2026
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 10. september 2026 til etterretning.

SAK 060-2025	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. Miljørevisjonen
5. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg gode resultater av miljørevisjonen. Styret ber om at forbedringspunktene gjennomgås og vurderes, og at rapportering på oppfølging av relevante forbedringspunkter inkluderes i den årlige bærekraftsrapporten.

Styret merker seg de store endringsprosessene både internt i Sykehuspartner HF, og i etablering av ny styrings- og samhandlingsmodell for digitalisering i regionen. Dette er viktige endringsprosesser hvor det er viktig at alle parter erkjenner at man må tilpasse og utvikle seg, og at man derfor også viser raushet overfor hverandre.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 061-2026	VIRKSOMHETSRAPPORT FOR AUGUST OG 2. TERTIAL 2026 FOR SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer virksomhetsrapport for august og 2. tertial for Sykehuspartner HF.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg økt stabilitet på sentrale kliniske systemer. Styret var opptatt av at vi, i tillegg til å vise målinger på ikke-planlagt nedetid (kritiske hendelser), også kan vise til planlagt nedetid. Planlagt nedetid avtales med helseforetakene, men medfører at et system helt eller delvis ikke er tilgjengelig. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med hvordan omfang og utvikling av dette kan synliggjøres.

Det er stor usikkerhet knyttet til leveransetidspunkt for utstyr og hvorvidt utstyr som er bestilt i år blir levert inneværende år eller først kommer til neste år. Kostnaden påløper først når utstyret er levert.

En viktig del av Sykehuspartner HFs inntekter er aktivering av timer som følge av deltagelse i prosjekter. Utviklingen går mot færre prosjekter og mer løpende utvikling som del av driften, og styret var opptatt av konsekvensen dette får for Sykehuspartner HF. Eventuelle endringer i økonomimodellen må skje på regionalt nivå og tas gradvis.

Styret viste til stor oppmerksomhet rundt arbeidet med *Business impact analysis* (BIA), og at Sykehuspartner HF må sørge for å levere i henhold til oppdraget.

Omstilling både i Sykehuspartner HF og i regionen påvirker ansatte og organisasjonen. Det vises til styrets merknader i sak 060-2026 (over). Styret merker seg at pasientene og helseforetakenes behov er i sentrum for produktorganiseringen og legges til grunn for veivalg i Sykehuspartner HF.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for august og 2. tertial 2026

SAK 062-2026	TERTIALRAPPORT STYREGODKJENTE PROSJEKTER PER 2. TERTIAL 2026
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer tertialrapport styregodkjente prosjekter per 2. tertial 2026.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for en god og informativ rapport.

Det ble kommentert at beskrivelsen av beslutningspunkter må konkretiseres og avstemmes for å sikre fremdrift og flyt. Det ble også gitt innspill på formuleringer blant annet knyttet til gevinst for EPJ på mobil og risiko tilknyttet helselogistikk.

Rapporten oppdateres i tråd med innspillene.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner tertialrapport per 2. tertial 2026 for styregodkjente regionale prosjekter og infrastruktur- og teknologiprojekter, med de innspillene som fremkom i møtet.

SAK 063-2026	INNSPILL TIL KONSERNREVISJONENS REVISJONSPLAN 2027 FRA SYKEHUSPARTNER HF
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer forslag til innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2027.

Kommentarer i møtet:

Styret støtter forslag til innspill. Styret var opptatt av strategier på teknologiområdet og dette settes opp som tema i et styreseminar.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til innspillene til revisjonsplan 2027 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, og ber administrerende direktør oversende disse til Helse Sør-Øst RHF.

SAK 064-2026	VALG AV ANSATTEVALGTE STYREMEDLEMMER – OPPNEVNING AV VALGSTYRE
---------------------	---

Oppsummering:

Saken presenterer at det skal gjennomføres valg av ansattvalgte styremedlemmer for perioden 16. mars 2027 til 15. januar 2029.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer blir med virkning fra 16. mars 2027 til 15. januar 2029.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre.
 1. Siv Halvorsen, leder (vara: Esben Bovalius)
 2. Kjellrun Wilhelmsen (vara: Madeleine Nordstrøm)
 3. Ruth Astrid Kjørsvik Vanberg (vara: John Ole Westbye)
 4. Maria Marhaug Hamnes (vara: Trond Tormod Bamle)

3. Valgstyret konstituerer seg selv med nesteleder
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen.

SAK 065-2026	5G SOM KOMMUNIKASJONSBÆRER I HELSE SØR-ØST
---------------------	---

Oppsummering:

Saken er en temasak og formålet er å gi styret innsikt i 5G-teknologien, relevante bruksområder og pågående aktiviteter for oppdatering av Sykehuspartner HF's bærerstrategi.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for en god presentasjon. Det brukes i dag flere kommunikasjonsbærere, og styret merker seg at dette vil være situasjonen også fremover. Ibruktage av 5Gs funksjoner som eksempelvis private nett vil knyttes til konkrete behov og vurdering av kost-nytte.

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 066-2026	PROSJEKT INTEGRASJONSPLATTFORM 2.0 – GJENNOMFØRINGSFASE 2
---------------------	--

Oppsummering:

Integrasjonsplattformen sørger for sikker og stabil utveksling av informasjon mellom kliniske og administrative systemer. Styret vedtok oppstart av gjennomføringsfase 1 i sak 057-2025, og i saken foreslås en videreføring gjennom oppstart av gjennomføringsfase 2.

Kommentarer i møtet:

Styret ga ros for gode resultater av gjennomføringsfase 1, og støtter forslag om videreføring i en gjennomføringsfase 2.

Styret viste til at man er i en overgangsfase for hvordan denne type saker skal behandles i ny regional styringsmodell. Idet denne saken er en videreføring av et pågående prosjekt, og å følge ny struktur medfører vesentlig forsinkelse, støtter styre at saken oversendes for behandling i porteføljestyret i tråd med forslag til vedtak, og at områdestyre for infrastruktur informeres.

VEDTAK

1. Styret godkjenner oppstart av gjennomføringsfase 2 og avslutningsfasen i prosjekt integrasjonsplattform 2.0 med et budsjett på 48,7 millioner kroner, en styringsramme (P50-estimat) på 50,7 millioner kroner og en kostnadsramme (P85-estimat) på 52,7 millioner kroner (2026 kroner) inkludert mva.
2. Prosjektet finansieres av regionalt IKT-budsjett og følges opp av Sykehuspartner HF.
3. Årlige forvaltningskostnader for ny løsning er estimert å bli redusert fra dagens kostnad på 50 millioner kroner til 47 millioner kroner.
4. Prosjektets estimerte nåverdi er på 114 millioner kroner og bæreevne er på 189 millioner kroner i perioden 2025 til og med 2036, inkludert reduksjon i infrastruktur-, drifts- og forvaltningskostnader. Samlet gjennomføringskostnad (fase 1 og 2) er estimert til 75 millioner kroner.
5. Styret ber administrerende direktør oversende saken for behandling hos Helse Sør-Øst RHF porteføljestyre.

SAK 067-2026	ÅRSPLAN STYRET 2026
---------------------	----------------------------

Oppsummering:

Saken presenterer årsplan for styret 2026.

Kommentarer i møtet:**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2026 til orientering.

SAK 068-2026	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker

SAK 069-2026	AVTALEINNGÅELSE – INTERREGIONAL RAMMEAVTALE FOR NETTVERKSUTSTYR OG TJENESTER
---------------------	---

--	--

Behandlet i lukket møte – jfr. helseforetaksloven § 26, 4.ledd.

Se b-protokoll

Oslo 30. september 2026

Terje Rootwelt – leder

Ingeborg Øfsthus – nestleder

Bengt Flygel Nilsfors

Hilde Myhren

Helge Stene-Johansen

Maria Marhaug Hamnes

Joachim Thode

Brit Harnes

Christer Andersen