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

**Foreløpig**

**Møteprotokoll**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre:** | Sykehuspartner HF |
| **Møtested:** | Digitalt |
| **Dato:** | 22. oktober 2025 |
| **Tidspunkt:** | 09:00 – 10:00 |

**Følgende medlemmer deltok:**

|  |  |
| --- | --- |
| Terje Rootwelt | Leder |
| Nina Mevold | Nestleder |
| Bjørn Atle Bjørnebeth | (fra kl 0930) |
| Eivind Gjemdal |  |
| Ingeborg Øfsthus |  |
| Lisbeth Sommervoll |  |
| Bengt Flygel Nilsfors |  |
| Maria Marhaug Hamnes | Ansattvalgt |
| Christer Andersen | Ansattvalgt |
| Joachim Thode | Ansattvalgt (fra kl 0930) |
| 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 prosjekttjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent). |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 062-2025** | **Godkjenning av INNKALLING OG SAKSLISTE** |

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 063-2025** | **GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. SEPTEMBER 2025** |

**Styrets enstemmige**

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

1. Protokoll og b-protokoll fra styremøte 24. september 2025 godkjennes.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 064-2025** | **ADMINISTRERENDE DIREKTØR ORIENTERINGER** |

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

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden

2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF

3. Hendelser DIPS Arena

4. Status budsjett Sykehuspartner HF 2026

5. Oppstart nytt sykehus Drammen

6. Anskaffelser

7. Saker til oppfølging etter styremøter

**Kommentarer i møtet:**

Styret gir ros for vellykket oppstart av nytt sykehus i Drammen, og merker seg det gode og tette samarbeidet mellom byggeprosjektet, Vestre Viken HF og Sykehuspartner HF.

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret tar saken til orientering.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 065-2025** | **VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SEPTEMBER 2025** |

**Oppsummering:**

Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2025.

**Kommentarer i møtet:**

Det økonomiske resultatet for september er positivt, men styret er bekymret for høye personalkostnader. Dette også sett i lys av rammen for budsjett 2026. Styret er opptatt av at muligheter for effektivisering synliggjøres og konkretiseres når det innføres nye løsninger, og hvor gamle løsninger skal erstattes.

Styret er glad for arbeidet med å ta i bruk roboter, og at dette er et bidrag til å redusere ventelistene i regionen.

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for september 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 066-2025** | **LØNNSREGULERING FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I 2025** |

*Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a.*

**Oppsummering:**

Saken presenterer regulering av lønn for administrerende direktør i Sykehuspartner HF 2025 og baserer seg på retningslinjer og de samme vurderingene som styresak Sykehuspartner HF 054-2023.

**Styrets enstemmige**

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

1. Ny årslønn for administrerende direktør blir kroner 2 426 360, med virkning fra 1. januar 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 067-2025** | **ÅRSPLAN STYRET 2025-2026** |

**Oppsummering:**

Saken presenterer årsplan for styret 2025-2026.

**Kommentarer i møtet:**

Styremøtet i mai 2026 flyttes til Kristiansand, og Sørlandet sykehus HF og Sykehuspartner HF ser på mulige temasaker.

**Styrets enstemmige**

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

1. Styret tar årsplan 2025 og 2026 til orientering.

|  |  |
| --- | --- |
| **SAK 068-2025** | **EVENTUELT** |

Ingen saker

Oslo 22. oktober2025

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

Terje Rootwelt – leder Nina Mevold – nestleder

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

Eivind Gjemdal Bjørn Atle Bjørnbeth

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

Lisbeth Sommervoll Maria Marhaug Hamnes

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

Ingeborg Øfsthus Brit Harnes

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

Joachim Thode Christer Andersen

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

Bengt Flygel Nilsfors