Foreløpig protokoll

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Digitalt
Dato:	28. oktober 2026
Tidspunkt:	09:00 – 09:50

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 administrative fellestjenester Einar Devold, seniorrådgiver Tobias Bøggild-Damkvist, avdelingsleder virksomhetsstyring Gunnar Juriks og rådgiver Hilde Stenberg (referent).

SAK 070-2026	**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 071-2026	**GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. SEPTEMBER 2026**

Styrets enstemmige

V E D T A K:

1. Protokoll og b-protokoll fra styremøte 30. september 2026 godkjennes.

SAK 072-2026	**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. Diakonhjemmet
5. HR2029 – Status på fremdrift, markedsutvikling og tverregionalt samarbeid
6. Kommende anskaffelser
7. Status budsjett 2027 Sykehuspartner HF
8. Saker til oppfølging etter styremøter

Kommentarer i møtet:
Styret er glade for og støtter arbeidet som gjøres i regi av HR2029, herunder samarbeid med de andre regionene som en del av dette.

Styrets enstemmige

V E D T A K:

1. Styret tar saken til orientering.

SAK 073-2026	**VIRKSOMHETSRAPPORT FOR SEPTEMBER 2026 HF**

Oppsummering:
Saken presenterer virksomhetsrapport september 2026.

Kommentarer i møtet:
Styret var opptatt av videre utvikling av det felles pasientadministrative systemet (DIPS Arena). Det ønskes en sak om plan for videre utvikling, men at det vurderes i hvilket organ det er mest hensiktsmessig å behandle dette i (styret eller porteføljestyret).

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for september 2026

SAK 074-2026	**ÅRSPLAN STYRET 2026-2027**

Oppsummering:
Saken presenterer årsplan for styret 2026-2027.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar årsplan 2026-2027 til orientering.

SAK 075-2026	**EVENTUELT**

Kommentarer i møtet:

- Helsereformutvalget skal legges frem sin rapport 2. november, og styret ønsker at det legges frem til diskusjon hvordan Sykehuspartner HF tolker ulike mulige konsekvenser av utvalgets rapport.

SAK 076-2026	**LØNNSREGULERING FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I 2026**

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

Oppsummering:
Saken presenterer regulering av lønn for administrerende direktør i Sykehuspartner HF 2026 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 2 533 120, med virkning fra 1. januar 2026.

Oslo 28. oktober 2026

_____	_____
Terje Rootwelt – leder	Ingeborg Øfsthus – nestleder
_____	_____
Bengt Flygel Nilsfors	Hilde Myhren
_____	_____
Helge Stene-Johansen	Maria Marhaug Hamnes
_____	_____
Joachim Thode	Brit Harnes
_____	
Christer Andersen	