

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Onsdag 31. mai 2017 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (7. etg), Oslo.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst - videre prosess
4. Endret styresammensetning

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Konserndirektør Atle Brynestad

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuspartner møtte:

Fung. styreleder Bjørn Erikstein

Styremedlem Hanne Gaaserød

Styremedlem Nanette Loennechen

Styremedlem Tatjana Schanche

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner:

Administrerende direktør Mariann Hornnes

Direktør for virksomhetsoppfølging Gro Jære

Fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Revisjonsdirektør Tove Marie Kolbeinsen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Fung. styreleder Bjørn Erikstein ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst - videre prosess

I møte 24. mai 2017 behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF sak 058-2017 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst. Foreløpig redegjørelse fra PwC. Videre prosess. Styret fattet følgende vedtak i saken:

«Styret understreker behovet for at pasientene må føle seg trygge på at sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte og dette innebærer at en modernisering av IKT-infrastrukturen er helt nødvendig.

- 1. Styret tar den foreløpige redegjørelsen fra PwC til etterretning.*
- 2. Forutsetningen for infrastrukturmodernisering har vært at tilganger til sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte, og styret konstaterer at dette ikke er ivaretatt.*
- 3. Prosjektet, inkl virksomhetsoverdragelse og overdragelse av driftsansvar fra Sykehuspartner til ekstern leverandør, stilles i bero inntil videre.*
- 4. Styret ber styreleder avholde foretaksmøte i Sykehuspartner HF som sikrer at prosjektet stilles i bero, og at følgende arbeid prioriteres for å belyse hvordan videre infrastrukturmodernisering kan sikres;*
 - System for tilgangsstyring må gjennomgås, forsterkes og implementeres*
 - Metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til informasjonssikkerhet må gjennomgås, forsterkes og implementeres*
 - Fornyede risiko- og sårbarhetsanalyser må gjennomføres og forankres med helseforetakene som databehandleransvarlige*

- *Nødvendige endringer knyttet til leveranse og leveranseplaner i kontrakten som ivaretar IKT-informasjonsikkerhet på en trygg og sikker måte må utredes*
 - *Plan for styrking av styring, ledelse og gjennomføring av prosjektet må utarbeides.*
5. *Styret vil behandle saken igjen på et ekstraordinært styremøte i uke 26 når endelig rapport fra PwC og foreløpige resultater av utredningsarbeidet i punktet over foreligger. Som en del av dette vil også terminering måtte vurderes.*
6. *Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en utvidet orientering om hvordan pasientsikkerheten og personsensitiv informasjon håndteres i dagens situasjon. »*

Foretaksmøtet forutsetter at programmet for IKT-infrastrukturmodernisering i Sykehuspartner HF stilles i bero inntil videre. Programmets ressurser forutsettes disponert til utredning av de forhold som styret i Helse Sør-Øst RHF har påpekt. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, som planlegger en ny sak for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF ultimo juni i år.

Sykehuspartner HF skal redegjøre for dagens driftssituasjon når det gjelder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, herunder redundans og back-up løsninger ved ulike hendelser. Spesifikt skal Sykehuspartner beskrive hvordan konfidensialitetsproblemstillingene knyttet til privilegerte tilganger ved drift av IKT-infrastruktur håndteres.

Videre skal Sykehuspartner HF utarbeide en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Planen må ivareta informasjonssikkerhet og personvern innenfor lovmessige krav, samt de nye EU-personvernkravene (GDPR) som blir gjeldende fra mai 2018.

Sykehuspartner HF skal utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, basert på inngått avtale med Enterprise Services Norge AS. Det vises i denne sammenheng til både styrets vedtak og innspill fra administrerende direktør på mulige alternative gjennomføringsplaner som er gjengitt i saksfremlegg til styremøte i Helse Sør-Øst RHF den 24. mai 2017. Alternativene skal ivareta at informasjonssikkerhet og personvern håndteres på en trygg og sikker måte og i tråd med lovgivningen. For alle alternative gjennomføringsplaner skal det som et minimum beskrives:

- Hovedtrekk i leveranser og leveranseplan
- Risiko for eksponering av personsensitive opplysninger til egne ansatte og leverandør(er)
- Kontraktuelle forhold og konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser

Sykehuspartner HF skal i tillegg utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet. Forslaget skal ivareta at organisering og styring av programmet utformes slik at det lykkes å nå programmålene og hente ut gevinstpotensialet. Det skal særskilt vektlegges at gjennomføringen av prosjektet skjer på en kontrollert måte, med et forsvarlig risikonivå. Forslag til organisering må også beskrive hvordan Sykehuspartner

HF sikrer tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å gjennomføre et prosjekt av dette omfang og kompleksitet.

I tillegg til beskrivelse av gjennomføringsalternativer skal Sykehuspartner HF også gi en overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med Enterprise Services Norge AS. Dette omfatter både økonomiske og praktiske konsekvenser av termineringen, herunder konsekvenser for fremdrift av andre prosjekter.

Det forutsettes at Sykehuspartner HF gjennomfører dette arbeidet med god involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Videre forutsettes det at styret i Sykehuspartner HF avgir en foreløpig rapport om gjennomføringen av dette oppdraget innen 20. juni 2017.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Programmet for IKT-infrastrukturmodernisering i Sykehuspartner HF stilles i bero inntil videre.*
- 2. Programmets ressurser forutsettes disponert til utredning av de forhold som styret i Helse Sør-Øst RHF har påpekt. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.*
- 3. Sykehuspartner HF skal redegjøre for dagens driftssituasjon når det gjelder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, herunder redundans og back-up løsninger ved ulike hendelser. Spesifikt skal Sykehuspartner beskrive hvordan konfidensialitetsproblemstillingene knyttet til privilegerte tilganger ved drift av IKT-infrastruktur håndteres.*
- 4. Sykehuspartner HF skal utarbeide en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Planen må ivareta informasjonssikkerhet og personvern innenfor lovmessige krav, samt de nye EU-personvernkravene (GDPR) som blir gjeldende fra mai 2018.*
- 5. Sykehuspartner HF skal utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, basert på inngått avtale med Enterprise Services Norge AS. Alternativene skal ivareta at informasjonssikkerhet og personvern håndteres på en trygg og sikker måte og i tråd med lovgivningen. For alle alternative gjennomføringsplaner skal det som et minimum beskrives:*
 - Hovedtrekk i leveranser og leveranseplan*
 - Risiko for eksponering av personsensitive opplysninger til egne ansatte og leverandør(er)*
 - Kontraktuelle forhold og konsekvenser*
 - Økonomiske konsekvenser*
- 6. Sykehuspartner HF skal i tillegg utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet. Forslaget skal ivareta at organisering og styring av programmet utformes slik at det lykkes å nå programmålene og hente ut gevinstpotensialet. Det skal særskilt vektlegges at gjennomføringen av prosjektet skjer på en kontrollert måte, med et forsvarlig risikonivå. Forslag til organisering må også beskrive hvordan Sykehuspartner HF sikrer tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å gjennomføre et prosjekt av dette omfang og kompleksitet.*

7. I tillegg til beskrivelse av gjennomføringsalternativer skal Sykehuspartner HF også gi en overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med Enterprise Services Norge AS. Dette omfatter både økonomiske og praktiske konsekvenser av termineringen, herunder konsekvenser for fremdrift av andre prosjekter.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Tatjana Schanche og Nanette Loennechen:

Med bakgrunn i situasjonen som er oppstått er det viktig at alle parter innser at en ekstern partner ikke kan gjennomføre oppdraget slik det nå foreligger uten tilgang til pasientdata.

Det er viktig å skaffe en reell og oppdatert oversikt over hvilke konsekvenser en eventuell virksomhetsoverdragelse vil kunne få for Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og de andre Helseforetakene, både praktisk, prosessuelt og økonomisk. Det er ingen tvil om at det forespeilede business caset ikke lenger vil være realistisk.

Vi frykter at en fortsatt prosess mot en uavklart virksomhetsoverdragelse vil føre til en forsterket kompetanseflukt fra Sykehuspartner og skade for omdømmet. Det vil kunne få negative konsekvenser for Sykehuspartner i fremtiden.

I stedet for å stille iMode-programmet i bero bør programmet utvikles i sin nåværende form og forslag til alternativt moderniseringsløp utarbeides i egen regi. Et forslag til egen regi var allerede presentert som videreføring av VDS 2.0 sommer 2016.

Vi viser også til tidligere protokolltilførsler både i styremøter og foretaksmøter

Sak 4: Endret styresammensetning

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i ekstraordinært styremøte 30. mai 2017 besluttet at det skal oppnevnes nytt styre for Sykehuspartner HF. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

Valgkomitéen har utarbeidet forslag til ny sammensetning for Sykehuspartner HF som styret i Helse Sør-Øst RHF har sluttet seg til. Foretaksmøtet velger nytt styre i samsvar med innstillingen.

For styreleder er det lagt til grunn at arbeidsmengden for en tidsavgrenset periode frem til 30. september 2017 vil være av uvanlig art og dermed går vesentlig ut over den arbeidsinnsats styreleder i et helseforetak normalt forventes å ivareta. Dette skyldes den oppståtte situasjon i Sykehuspartner HF vedrørende gjennomføringen av kontrakten med ekstern leverandør til programmet for IKT-infrastrukturmodernisering. I tillegg til den ordinære styreledergodtgjørelsen, innvilges styreleder en særskilt månedlig godtgjøring for perioden 31. mai 2017 til 30. november 2017 på kr 50 000.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte medlemmer i nytt styre for Sykehuspartner HF med funksjonstid fra 31. mai 2017 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i 2018:

Sign.: AKO BE

Styreleder Morten Thorkildsen
Nestleder Anne Kari Lande Hasle
Styremedlemmer Eivind Gjemdal
Anita Schumacher
Just Ebbesen

Møtet ble hevet klokken 10:55.

Oslo, 31. mai 2017.

styreleder Ann-Kristin
Olsen

fung. styreleder Bjørn
Erikstein