

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Onsdag 14. juni 2017 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo. Foretaksmøtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2016, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 12
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

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
Økonomidirektør Hanne Gaaserød
Konst. direktør medisin og helsefag Geir Bøhler
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Espen Anderssen.

Fra styret i Sykehuspartner HF møtte:

Styreleder Morten Thorkildsen

I tillegg møtte konst. administrerende direktør Gro Jære fra administrasjonen i Sykehuspartner HF.

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:

 
AKO MT

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.

Styreleder Morten Thorkildsen 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: Årlig melding 2016, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 12

Vedtektenes § 14 pålegger Sykehuspartner HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Rapport om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestilling 2016 til Sykehuspartner HF. Årlig melding for 2016 er behandlet i helseforetakets styre og oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen.

Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket i oppdrag og bestilling 2016 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene. Meldingens innledningskapittel gir en god oversikt over virksomheten og plandelen viser forventet utvikling og planer for virksomheten i et tre til fem års perspektiv.

Foretaksmøtet viste til vedtak av 8. september 2016 i styret for Helse Sør-Øst RHF om modernisering og standardisering av IKT-infrastrukturen i regionen. Styret ba i møtet Sykehuspartner HF inngå kontrakt for modernisering og drift av infrastrukturen med den tilbyder som samlet sett hadde det mest fordelaktige tilbudet. Drifts- og virksomhetsoverdragelse skulle etter opprinnelig plan skje 1. mai 2017.

Det har i forberedelsene til virksomhetsoverdragelsen blitt stilt spørsmål ved IKT-informasjonsikkerhet og ivaretagelse av personsensitiv informasjon og i hvilken grad

Sign.:


AKO


MT

tilstrekkelige sikkerhets- og kontrollmekanismer er på plass før drifts-ansvar kan overføres til ekstern leverandør.

Den oppståtte usikkerheten resulterte i at administrerende direktør 27. april 2017 igangsatte en ekstern gjennomgang av prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen. Gjennomgangen gjennomføres av Price Waterhouse Coopers (PwC).

Foreløpige funn fra gjennomgangen peker på flere svakheter i prosjektet. Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet derfor i ekstraordinært styremøte 24. mai 2017 å stille prosjektet i bero inntil videre. Dette omfatter også den planlagte virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til ekstern leverandør. Det vil nå gjennomføres en grundig gjennomgang av prosjektet.

Styret i Sykehuspartner HF ble i foretaksmøtet 31. mai 2017 blant annet bedt om å redegjøre for dagens driftssituasjon når det gjelder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert infrastruktur i Helse Sør-Øst og utarbeide plan for styrket tilgangsstyring og bedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre skal Sykehuspartner HF utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet.

Foretaksmøtet legger til grunn at pasienter skal føle seg trygge på at sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte, og at dette innebærer en nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen.

Sykehuspartner HF avgir en foreløpig rapport om gjennomføringen av dette oppdraget innen 20. juni 2017.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vil i ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 få fremlagt den endelige redegjørelsen fra den eksterne gjennomgangen. Denne vil, sammen med Sykehuspartners foreløpige rapport og Helse Sør-Øst egne vurderinger, danne grunnlag for beslutning for den videre fremdriften i prosjektet.

Foretaksmøtet understreket viktigheten av modernisering av helseforetakenes IKT-infrastruktur. En modernisering er avgjørende for å legge til rette for teknologisk utvikling og en styrket sikkerhet i systemer og medisinsk teknisk utstyr. Det påpekes likevel at en forutsetning for moderniseringen er at tilganger til sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte.

Foretaksmøtet viste til oppdrag om oppfølging av avvik påpekt i Riksrevisjonens gjennomgang av informasjonssikkerhet og tilbakemelding fra enkelte helseforetak om forsinkelser i etablering av systemer og rutiner i forbindelse med disse. Foretaksmøtet understreker at arbeidet med å lukke disse avvikene må prioriteres.

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 19. desember 2014, fremgår at de regionale helseforetakene, helseforetakene og Norsk Helsenett SF omfattes av sikkerhetsloven, jf. sikkerhetsloven § 2 første ledd. Foretaksmøtet forutsetter at helseforetaket følger opp denne beslutningen så snart som mulig og i tråd med gitte føringer, jf. brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 2. juni 2015 samt saksfremlegg for direktørmøtet (sak 011-2016).

Sign.:


AKO


MT

Foretaksmøtet understreker at det fremdeles er en forutsetning at hovedregelen skal være at ansatte har fast tilsetning og at bruk av uønsket deltid ikke skal forekomme. Dette arbeidet må følges opp på en systematisk og god måte også i 2017.

Foretaksmøtet merker seg at Sykehuspartner HF har god utvikling av HR-tjenester i henhold til mål og krav.

Sykehuspartner HF har i 2016 arbeidet med å implementere en forvaltning som understøtter helhetlige tjenesteleveranser til helseforetakene, i første omgang med utgangspunkt i løsningene for Sykehuset Østfold HF. Helhetlige, forutsigbare og effektive tjenesteleveranser til foretaksgruppen er kritisk for god pasientbehandling og god ressursutnyttelse i helseforetakene. Foretaksmøtet forventer at arbeidet prioriteres høyt også i 2017.

Foretaksmøtet merker seg at Sykehuspartner HF i henhold til bestilling har utviklet og implementert regional prioriteringsmodell for tjenesteendringer. Prioriteringsmodell er behandlet i Helse Sør-Øst RHF og forankret med øvrige helseforetak. Det forutsettes at prioriteringsprinsippene i 2017 legges til grunn for den løpende prioriteringen av innmeldte endringsbehov fra helseforetakene.

Sykehuspartner HF har i 2016 startet et viktig arbeid knyttet til å sikre prosesskvalitet og økt profesjonalitet i prosjektgjennomføring. Foretaksmøtet merker seg at det arbeides kontinuerlig med å sørge for etterlevelse av prosjektmetodikk og lik bruk av verktøy og dokumentasjon, og gjennom dette sørge for gjentakende gode prosjekter. Foretaksmøtet ber om at dette arbeidet videreføres og følges opp i 2017.

Sykehuspartner HF gjennomførte innen fristen 1. januar 2017 en vellykket virksomhetsoverdragelse fra avdelingen Innkjøp og logistikk i Sykehuspartner til Sykehusinnkjøp HF.

Foretaksmøtet fremhever at økt automatiseringsgrad og selvbetjening innen brukerstøtte er et område med stort potensiale for å gi effektivitetsgevinster og understreker at dette må følges opp videre i 2017.

Manglende kontroll over lisensiert software som forvaltes av Sykehuspartner HF har blant annet medført uforutsette kostnadsøkninger ved lisenstillinger både i 2015 og 2016. Foretaksmøtet forventer at kontroll etableres i 2017.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet tar årlig melding 2016 fra Sykehuspartner HF til etterretning.
2. Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Sykehuspartner HF innrettes slik at eventuelle gjenstående styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2017.

Sign.:  
AKO MT

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2016 for Sykehuspartner HF er behandlet i helseforetakets styremøte 5. april 2017.

Styret i Sykehuspartner HF har fremlagt et årsresultat på -28 millioner kroner. Det regnskapsmessige underskuddet dekkes fra annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehuspartner HF i oppdrag og bestilling 2016:

«Det stilles krav om et positivt resultat på 15 millioner kroner for 2016»

Det negative årsresultatet i 2016 er i sin helhet knyttet til merkostnader ved infrastrukturmoderniseringen. Dette årsresultatet er akseptert av Helse Sør-Øst RHF, jf. prinsippene beskrevet i vedtak av 8. september 2016 i styret for Helse Sør-Øst RHF om modernisering og standardisering av IKT-infrastrukturen i regionen. Resultatkravet for 2016 på 15 millioner kroner gjaldt ordinær drift.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet merket seg at Sykehuspartner HF har tatt inn erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8 a, som en note i årsregnskapet.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Sykehuspartner HF har i 2016 mottatt regning på kr 1 100 041 for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:


Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2016.

Sign.:  
AKO MT

Møtet ble hevet klokken 11:30.

Oslo, 14. juni 2017.


Styreleder
Ann-Kristin Olsen


Styreleder
Morten Thorkildsen

Sign.:  
AKO MT