

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuspartner HF
Møtested:	Sykehuspartner - Skøyen
Dato:	Ekstraordinært styremøte 20. juni 2017
Tidspunkt:	1400 - 1700

Følgende medlemmer deltok:

Morten Thorkildsen	Leder	
Anne Kari Lande Hasle	Nestleder	
Anita Schumacher		
Eivind Gjerdal		
Just Ebbesen		Pr. Lync
Nanette Loennechen	Ansattes representant	
Terje Aurdal	Ansattes representant	Vara for Tatjana Schanche
Joachim Thode	Ansattes representant	

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:

Konst. adm. direktør Gro Jære, viseadm. direktør Olav Berg, direktør Tjenesteutvikling Axel Bull, direktør Plan og Styring Terje Takle Johnsen, Økonomidirektør Atle Helle, HR-direktør Siv Halvorsen, programleder John Vestengen, Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 045-2017

SAK 045-2017

**FORELØPIG RAPPORT OM OPPFØLGING AV VEDTAK FRA
FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017**

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. Helseforetaksloven § 26a.

Styrets enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner foreløpig rapport om oppfølging av protokoll fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017 med de kommentarene som fremkom i møtet og ber om at det legges frem oppdatert orientering på oppdraget i styremøte 30. august 2017.
2. Styret tar til orientering at Sykehuspartner HF har stilt programmet for IKT-infrastrukturmodernisering i bero på en kontrollert måte. Inngåtte avtaler løper ut oppsigelsestiden.
3. Styret godkjenner at enkelte prosjekter som har vært gjennomført som en del av IKT-infrastrukturmoderniseringsprogrammet videreføres i tråd med fremstillingen i saken. Dette for å sikre Sykehuspartner HFs drift, videreføre kritiske moderniseringsprosjekter for aktuelle helseforetak og legge til rette for en kommende modernisering av IKT-infrastrukturen. Dette gjelder følgende prosjekter:
 - Prosess og verktøyprosjektet
 - Applikasjonkonsolidering og standardisering
 - Identity and access management (IAM) -prosjektet videreføres og styrkes.
 - Etablering av en helhetlig løsningsarkitektur for modernisert infrastruktur inklusiv fremtidig regional sikkerhetsarkitektur.
 - Replanlegging telekommunikasjon.
 - Helseforetaksspesifikke prosjekter som listet i vedlegg 2
4. Endringene som følger av protokoll fra foretaksmøte 31. mai 2017 har konsekvenser for driften i Sykehuspartner HF og det må gjennomføres tiltak som sikrer at sikker og stabil drift opprettholdes, blant annet innen lagring og back-up.
5. Endringene som følger av protokoll fra foretaksmøte 31. mai 2017 har konsekvenser for ansatte og for Sykehuspartner HF som organisasjon. Styret ber administrerende direktør sikre at berørte ansatte blir fulgt opp på en god måte.
6. Styret tar foreløpig plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metode for risiko- og sårbarhetsanalyser til orientering og ber administrerende direktør iverksette kortsiktige tiltak og fortsette arbeidet med planen. Bredding av analyseplattformen til alle helseforetak trekkes frem som et viktig tiltak som på kort sikt kan øke informasjonssikkerheten gjennom sporing og logging.
7. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF for å sikre finansiering til videreføring av prosjekter og tiltak for å sikre sikker og stabil drift.
8. Styret legger stor vekt på å ivareta interessene til pasienter og helsepersonell i forhold til sensitive opplysninger, fremdrift i modernisering av infrastrukturen, samt involvering av de ansatte. Styret ber om at administrerende direktør og styreleder går i dialog med DXC for å fremskaffe beslutningsunderlag innenfor de foreslåtte alternativene så raskt som mulig. Styret legger stor vekt på forsvarlig fremdrift.

Stemmeforklaring fra ansatte representantene Nanette Loennechen, Terje Aurdal og Joachim Thode:

Ansattrepresentantene kan ikke se at noen av de 3 alternativene skissert i vedlegg 6 endrer muligheten for at en ekstern partner kan få tilgang til pasientsensitive data fra utlandet. Med bakgrunn i den siste tidens mediebilde står det klart for de ansatte, i Sykehuspartner, at samfunnet generelt ikke støtter at ressurser hos en utenlandsk partner skal kunne få tilgang til pasientdata.

Ansattrepresentantene mener at bruk av ordet modernisering er misvisende i forhold til hva avtalen faktisk gir Helse Sør-Øst. Dette dreier seg i stor grad kun om en standardisering av infrastruktur nivå. Flere ansatte påpeker at teknologivalget som er gjort av ESN benytter seg av eldre teknologi enn det som i mange tilfeller benyttes av Sykehuspartner.

Sykehuspartner er per i dag ikke modent for å inngå en avtale som eksklusivt legger så store driftsoperasjoner til en leverandør. Vi kan heller ikke se hvordan en slik avtale, om den videreføres, i ettertid kan splittes opp hvis det skulle bli et behov for dette.

Vi ser at det er stor uro blant de ansatte og ser med uro på at personell i omfang for en eventuell virksomhetsoverdragelse i større grad velger å slutte.

Vi kan ikke se at businesscaset slik det ble fremlagt for 1 år siden fortsatt står seg. Vi mener derfor at en oppdatering må gjennomføres på businesscaset og settes opp mot en vurdering av gjennomføring i egen regi.

De ansatte kan ikke se at de har vært involvert i utarbeidelsen av denne rapporten. De tillitsvalgte har blitt informert.

Skøyen, 20. juni 2017

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Anita Schumacher

Eivind Gjerdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Terje Aurdal for Tatjana
Schanche