

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. august 2017

### **SAK NR 080-2017**

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT STYREMØTE 15. JUNI OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 28. JUNI 2017**

***Forslag til vedtak:***

Protokoll fra ordinært styremøte 15. juni 2017 og ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 godkjennes.

Hamar, 10. august 2017

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
<b>Dato:</b>	Styremøte 15. juni 2017
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 0900-1600

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Eyolf Bakke		
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bernadette Kumar		Forfall
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		Forfall
Sigrun E. Vågeng		
Svein Øverland		

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Øistein Myhre Winje
Rune Kløvtveit

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

---

Saker som ble behandlet:

<b>063-2017</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

<b>064-2017</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA ORDINÆRT STYREMØTE 27. APRIL OG FLERE EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER I MAI OG JUNI 2017</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll fra ordinært styremøte 27. april 2017 og ekstraordinære styremøter 3. mai, 5. mai, 16. mai, 24. mai, 30. mai og 8. juni 2017 godkjennes.

<b>065-2017</b>	<b>KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per mai 2017 til etterretning.

<b>066-2017</b>	<b>AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2017</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2017 til etterretning.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tak status per første tertial 2017 for gjennomføringen av Digital fornying til orientering

**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i rimelig forhold til den risiko og de omkostninger som endringen innebærer. Det kan gjennomføres en fornyet vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus når en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst er på plass og kapasiteten innen psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus HF er økt.
2. Styret vektlegger at Kongsvinger sykehus skal bevares og videreutvikles som et akutt sykehus med fødetilbud i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan.
3. Det etablerte samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF om bruk av Kongsvinger sykehus for å avlaste kapasiteten ved Akershus universitetssykehus skal videreføres og videreutvikles i en forpliktende avtale. Dette gjelder også det faglige samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Kongsvinger sykehus.
4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Nes kommune tilbakeføres til Akershus universitetssykehus HF. Endelig vurdering av overføringstidspunkt gjøres på grunnlag av kapasitetsvurderinger ved Akershus universitetssykehus HF i 2018.
5. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

**Alternativt forslag til vedtak fremmet av styremedlem Grimsgaard:**

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus endres, og at sykehuset legges inn under Akershus universitetssykehus HF. Styret tilrå at overføringen koordineres med den pågående med digital fornying i Helse Sør-Øst, men at prosessen med overføring skal være slutført innen utgangen av 2019.

2. Styret tilrår at Akershus universitetssykehus HF starter arbeidet med utredning av nødvendige tiltak for overføring av ansvaret også for psykisk helsevern, med beskrivelse av prosess for å etablere nødvendig døgnkapasitet.
3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

#### **Votering:**

Det alternative vedtaksforslaget fikk 1 stemme. Administrerende direktørs forslag ble dermed vedtatt.

#### **Styrets endelige**

#### **VEDTAK**

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i rimelig forhold til den risiko og de omkostninger som endringen innebærer. Det kan gjennomføres en fornyet vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus når en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst er på plass og kapasiteten innen psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus HF er økt.
2. Styret vektlegger at Kongsvinger sykehus skal bevares og videreutvikles som et akutt sykehus med fødetilbud i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan.
3. Det etablerte samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF om bruk av Kongsvinger sykehus for å avlaste kapasiteten ved Akershus universitetssykehus skal videreføres og videreutvikles i en forpliktende avtale. Dette gjelder også det faglige samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Kongsvinger sykehus.
4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Nes kommune tilbakeføres til Akershus universitetssykehus HF. Endelig vurdering av overføringstidspunkt gjøres på grunnlag av kapasitetsvurderinger ved Akershus universitetssykehus HF i 2018.
5. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

#### Stemmeforklaring fra styremedlem Christian Grimsgaard:

*Diskusjonen rundt egnet tilhørighet for Kongsvinger sykehus ble først fremmet rundt årtusenskiftet. En overføring til Akershus universitetssykehus ble da utsatt i påvente av utbyggingen av det nye sykehuset. Kongsvinger sykehus har lang erfaring med å samarbeid med begge sykehusene som er aktuelle, og har i dag like stor del av pasientaktiviteten mot Akershus universitetssykehus som mot innlandet til tross for at sykehuset i dag er en del av Innlandet HF*

*I administrasjonens fremlegg foreslås det en videreføring av dagens foretakstilhørighet kombinert med å flytte ansvaret for Nes kommune til Akershus universitetssykehus. Opptaksområdet til Kongsvinger sykehus vil da reduseres til 44 000. I tillegg er det aktuelt å flytte sykehusets revmatologiske aktivitet, og videre å gjøre endringer innen øyeaktiviteten.*

*Samlet sett vil det være en betydelig risiko for at et vedtak om å videreføre dagens foretakstilhørighet kombinert med å flytte Nes kommune vil medføre at sykehusets forutsetninger for god og effektiv drift vil svekkes i så stor grad at sykehuset vil stå foran nedleggelse over noe tid.*

*Representanten vil bemerke at det i utredningen ikke er gjort en risikovurdering av administrasjonens tilrådning med å flytte ut Nes kommune og videreføre dagens tilhørighet. Representanten anmerker at det er en vesentlig svakhet i beslutningsgrunnlaget.*

069-2017	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2018-2021
----------	----------------------------------

## Styrets enstemmige

### V E D T A K

1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2018-2021 til etterretning.
2. Det legges til grunn at helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen skal gis høy prioritet gjennom hele perioden, slik at kravene fra eier i de årlige oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte.
3. Styret tar plantallene for aktivitet i 2018 og ut perioden 2018-21 til foreløpig orientering. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2018 og senere årsbudsjetter for å sikre at de krav og føringer som følger av statsbudsjettet det enkelte år blir ivaretatt, herunder prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk.
4. Styret konstaterer at det legges opp til et høyt investeringsnivå i foretaksgruppen. Det er planmessig tatt høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase, samt videreføring av regionens satsning på Digital fornying. De enkelte investeringsbeslutninger fremmes styret for behandling i henhold til etablert fullmaktsregime.
5. Styret forutsetter at det arbeides med realistiske og konkrete risikoreducerende tiltak som anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig resultatutvikling i perioden slik at investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.
6. Styret understreker viktigheten av god ledelse og bred involvering av de ansatte for å sikre realistiske budsjetter og god gjennomføring.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Øverland, Grimsgaard og Brubakk:

*Vi vil anmerke at det legges til grunn en videreføring av aktivitetsøkningen med et nedtrekk i bemanningen på 1 % , og at det er usikkerhet knyttet til om dette vil la seg gjennomføre. Representantene vil videre bemerke at det i planen forutsettes en nedgang i lønnskostnader på 0,3 %. I SSBs fremskrivninger antydes en reallønnsvekst i perioden på 6 %. Etter representantenes vurdering er det usikkert om forutsetningene lagt i planen knyttet til lønnskostnader er sannsynlige, og det vil videre bemerkes at resultatrisiko knyttet til dette punktet er betydelig.*

070-2017

KONSEPTRAPPORT FOR NY REGIONAL  
SIKKERHETSAVDELING

## Styrets enstemmige

### VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.
2. Styret mener det er svært viktig å etablere nye lokaler til regional sikkerhetsavdeling og anbefaler at ny regional sikkerhetsavdeling sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri prioriteres for utbygging på Ila.
3. Styret ber om at lokalisering av utbyggingstrinn 2 vurderes nærmere høsten 2017 slik at det blir avklart om samlokalisering på Ila er mulig. Sak om dette fremlegges styret i desember 2017 før oppstart av forprosjekt.
4. Styret ber om at den videre planlegging og gjennomføring tilrettelegges med oppstart av forprosjekt i januar 2018 med planlagt ferdigstillelse av etappe 1 medio 2021.
5. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at prosjektet skal utvikles innenfor følgende kostnadsramme (prisnivå januar 2017):
  - Prosjektkostnad (P50): 826 MNOK
  - Ikke-byggnær IKT: 36 MNOK
  - Tomtekostnad: 50 MNOK
  - Tilpasninger til tomt: 50 MNOK
6. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansering.
7. Styret ber om at det i det videre arbeidet søkes etter å etablere fleksible, robuste og nøkterne løsninger som bidrar til å redusere usikkerhet og gjennomføringsrisiko.
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for det videre arbeid og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet.
9. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF gjennom forprosjektfasen utarbeider konkrete gevinstrealiseringsplaner som kan måles og følges opp også etter at bygget er tatt i bruk.

#### Stemmeforklaring fra styremedlemmene Grimsgaard og Øverland:

*Et samstemt fagmiljø mener at det er store gevinster både faglig og økonomisk ved å samlokalisere RSA, PUA og lokal sikkerhetsavdeling. Dette vil også gi en raskere avvikling av uegnede lokaler på Dikemark. Disse styremedlemmene legger til grunn at samlokalisering skal være det overordnede målbildet.*

**071-2017**

**KONSEPTRAPPORT FOR NYTT KLINIKKBYGG VED RADIUMHOSPITALET**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapport for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og ber om at utbyggingsalternativ 2 legges til grunn for det videre arbeidet.
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at prosjektet skal utvikles innenfor følgende kostnadsramme (prisnivå januar 2017):
  - Prosjektkostnad (P50): 2.880 MNOK
  - Overordnet IKT-program: 233 MNOK
3. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse -og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansering.
4. Styret ber om at det i det videre arbeidet søkes etter å etablere robuste og nøkterne løsninger som bidrar til å redusere usikkerhet og gjennomføringsrisiko.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for det videre arbeid og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet.
6. Styret ber om å få seg forelagt skisseprosjektet fra konseptfasenes del II, inkludert oppdatert vurdering av de driftsøkonomiske effektene, for godkjenning før prosjektet videreføres.

**072-2017**

**VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF videreføres med oppstart konseptfase for Aker og Gaustad.
2. Styret forutsetter at det videre arbeid tilrettelegges med oppstart konseptfase ved årsskiftet 2017/18.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen for hhv. Aker og Gaustad.
4. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser til medvirkning og forankring, utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og bemanning, samt planer for gevinstrealisering.



5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringalternativene og ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HF's tomtearealer om risikobildet tilsier dette. Styret skal holdes orientert underveis i utredningen og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko.
6. Styret forutsetter at det ikke gjøres disponeringer mens utredningen pågår som kan hindre alternative løsninger i fremtiden.
7. Styret legger til grunn at konseptfasen for både Aker og Gaustad gjennomføres innenfor en samlet ramme på 100 MNOK inkl. mva. og at konseptfaserapportene for hhv. Aker og Gaustad legges fram for styret til godkjenning i desember 2018.

<b>073-2017</b>	<b>VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I DR. SCHMIDTS VEI 3, GNR. 80, 60/74 AV BNR. 32 I 0219 BÆRUM KOMMUNE</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Saken utsettes

<b>074-2017</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 OG 2018</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Årsplan styresaker tas til orientering.

<b>075-2017</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
-----------------	--

Redegjørelsen om IKT-infrastruktur ble gitt i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

**Andre orienteringer**

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai 2017
- Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017
- Innspill fra styret i Ila borettslag vedrørende ny regional sikkerhetsavdeling
- Brev fra Bærum kommune vedrørende ny regional sikkerhetsavdeling
- Brev fra Aker sykehus venner vedrørende arbeid med utbygging på Aker og Gaustad
- Kopi av brev til Høie og styret i Vestre Viken HF fra Venner av Bærum sykehus
- Drøftingsprotokoll datert 14. juni 2017 fra konserntillitsvalgte og Helse Sør-Øst RHF

Møtet hevet kl 1630

Oslo, 15. juni 2017

---

Ann-Kristin Olsen  
Styreleder

---

Anne Cathrine Frøstrup  
nestleder

---

Eyolf Bakke

---

Kirsten Brubakk

---

Christian Grimsgaard

---

Bernadette Kumar

---

Geir Nilsen

---

Truls Velgaard

---

Sigrun E. Vågeng

---

Svein Øverland

---

Tore Robertsen  
styresekretær

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo – 1. etg (Christiania Qvartalet Møtesenter – møterom 6-7)
<b>Dato:</b>	Ekstraordinært styremøte 28. juni 2017
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 08:00

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Eyolf Bakke		Forfall
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bernadette Kumar		
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		
Sigrun E. Vågeng		
Svein Øverland		

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Ingen

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus  
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen  
Konserndirektør Atle Brynestad, konst. fagdirektør Geir Bøhler, konst. HR-direktør Svein Tore Valsø, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland

---

**Saker som ble behandlet:**

<b>076-2017</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

<b>077-2017</b>	<b>IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST</b>
-----------------	---

Deler av behandlingen av saken ble gjennomført i lukket møte, jfr. helseforetakslovens § 26a.

Administrerende direktør fremmet et revidert forslag til vedtak for punktene 6, 7 og 9.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret understreker at pasientene skal være sikre på at sensitive personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. En modernisering av IKT-infrastrukturen er helt nødvendig og vil være et viktig bidrag for å kunne ivareta hensynet til personvern og informasjonssikkerhet.
2. Styret tar den endelige rapporten fra PwC til etterretning og forutsetter at de påpekte svakheter følges opp gjennom det oppdraget som er gitt til Sykehuspartner HF i foretaksmøte 31. mai 2017. Dette gjelder i særlig grad aktiviteter som vil styrke personvern og informasjonssikkerhet, herunder arbeidet med å bedre tilgangsstyringen og forbedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Styret understreker at dette arbeidet må gis høy prioritet og ber administrerende direktør avklare rammer og opplegg for gjennomføring av arbeidet med forbedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser i samarbeid med Sykehuspartner HF.
3. Styret konstaterer at Sykehuspartner HF har stilt programmet for IKT-infrastrukturmodernisering i bero.
4. Dagens situasjon knyttet til informasjonssikkerhet i foretaksgruppens IKT-infrastruktur gir grunn til bekymring. Styret tar til etterretning at selv om programmet for IKT-infrastrukturmodernisering er stilt i bero, skal enkelte prosjekter og aktiviteter som er viktige for å bedre informasjonssikkerheten og sørge for sikker og stabil drift videreføres. Disse tiltakene er ikke relatert til tjenesteutsetting. Dette gjelder følgende:
  - a. Prosess- og verktøyprosjektet
  - b. Applikasjonskonsolidering og -standardisering
  - c. Identity and access management (IAM) -prosjektet

- d. Etablering av en helhetlig løsningsarkitektur for modernisert infrastruktur inklusiv fremtidig regional sikkerhetsarkitektur
  - e. Replanlegging av telekommunikasjon-modernisering
  - f. Utvalgte helseforetaksspesifikke prosjekter
5. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Sykehuspartner HF for å avklare økonomiske rammer og omprioriteringer av investeringsmidler for å sikre at tiltakene i punkt 4 og andre nødvendige tiltak for å bedre informasjonssikkerheten og opprettholde sikker og stabil drift gjennomføres. Dette inkluderer backup-løsninger og lagring, samt innføring av analyseplattformen til alle helseforetak for å bedre informasjonssikkerheten gjennom sporing og logging.
  6. Styret tar til etterretning status i det pågående arbeidet med å utrede alternative modeller for å gjennomføre moderniseringen. Styret understreker at alle alternativer skal ivareta personvern og informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte og i tråd med lovgivningen. Styret understreker også at terminering av avtalen skal utredes videre og at det må startes et arbeid med å utrede hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres.
  7. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF i det videre arbeidet sikrer bred involvering og medvirkning av ansatte og tillitsvalgte. Ansattes kompetanse og kunnskap skal aktivt etterspørres og inkluderes i utredningen av alternative modeller.
  8. Styret tar til etterretning de tiltak som Helse Sør-Øst RHF vil iverksette knyttet til å styrke kapasitet og kompetanse innenfor områdene personvern og informasjonssikkerhet. Styret legger også vekt på at styring og ledelse av det videre arbeidet med å modernisere IKT-infrastrukturen må styrkes og sikre god involvering av helseforetakene.
  9. Det regionale brukerutvalget skal involveres før ny sak fremmes for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland:

Brubakk, Grimsgaard og Øverland viser til at ansatte i SP har utarbeidet et eget arbeidsdokument som resultat av opplevd manglende involvering i prosessen etter foretaksmøtet 31 mai 2017. For å lykkes med infrastruktur moderniseringsprosjektet er det avgjørende at man tegner et felles virkelighets- og mål bilde. Vi forventer at de problemstillinger som de ansatte i SP beskriver i arbeidsdokumentet blir vurdert og svart ut i det videre arbeidet med utredning av alternativer. Det skal legges til rette for en åpne og inkluderende dialog i SP mellom ansatte og ledelse, der de ansattes kompetanse og kunnskap aktivt etterspørres, og der divergerende syn håndteres profesjonelt og uten frykt for represalier. Vår vurdering er at dette forutsetter at ekspertise, uhildet av tidligere prosesser, inviteres inn i arbeidet med å fremskaffe alternativer, deriblant et godt alternativ for utvikling av IKT infrastruktur av SP hvis avtalen termineres.

078-2017	<b>VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I DR. SCHMIDTS VEI 3, GNR. 80, 60/74 AV BNR. 32 I 0219 BÆRUM KOMMUNE</b>
----------	---

Saken utsettes til første ordinære styremøte til høsten.

Møtet hevet kl 11:40

Oslo, 28. juni 2017

---

Ann-Kristin Olsen  
Styreleder

---

Anne Cathrine Frøstrup  
Nestleder

---

Eyolf Bakke

---

Kirsten Brubakk

---

Christian Grimsgaard

---

Bernadette Kumar

---

Geir Nilsen

---

Truls Velgaard

---

Sigrun E. Vågeng

---

Svein Øverland

---

Tore Robertsen  
styresekretær