

Møteprotokoll

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

076-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	----------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

077-2017	IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST
-----------------	-------------------------------------------------------

Deler av behandlingen av saken ble gjennomført i lukket møte, jf 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	VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I DR. SCHMIDTS VEI 3, GNR. 80, 60/74 AV BNR. 32 I 0219 BÆRUM KOMMUNE
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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