

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Telefonmøte
Dato: Ekstraordinært styremøte 28. oktober 2018
Tidspunkt: KI 1000-1030

Følgende medlemmer møtte:

Svein Ingvar Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	Forfall
Vibeke Limi	
Einar Lunde	
Geir Nilsen	
Sigrun E. Vågeng	
Svein Øverland	

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland

Saker som ble behandlet:

097-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

098-2018	FINANSIERINGSFULLMAKT TIL SYKEHUSPARTNER HF FOR UTKJØP AV UTSTYR
-----------------	---

Sakens dokumenter var på møtetidspunktet unntatt offentlighet i hht Off.l § 23, 1. ledd, jfr § 12.

Møtet ble vedtatt lukket, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd

Oppsummering

Sykehuspartner ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å avbestille kontrakten med Enterprise Services Norge AS (heretter omtalt som DXC), jfr vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 048-2018. Foretaksmøtet i Sykehuspartner HF la til grunn at den videre håndteringen av kontraktuelle og økonomiske forhold knyttet til avbestillingen av kontrakten med DXC skulle ivaretas av Sykehuspartner HF i samsvar med gjeldende fullmaktstruktur i Helse Sør-Øst. Videre ble det lagt som en forutsetning at man skulle vektlegge gjenbruk av planverk og investeringer.

Sykehuspartner HF har nå fremforhandlet et avslutningsoppgjør med DXC. Dette ble behandlet i styret for Sykehuspartner HF den 24. oktober 2018 som fattet enstemmig vedtak om fullt og endelig oppgjør for avbestilling av tjenesteavtalen mellom Sykehuspartner HF og DXC. Oppgjøret inkluderer utkjøp av maskinvare og programvare og dette representerer en investering. I tråd med vedtak i foretaksmøtet i Sykehuspartner HF den 14. juni 2018 og gjeldende fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF ta stilling til finansieringsfullmakt til utkjøp av utstyr.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om en samlet gjennomgang saken og en vurdering av eventuelle læringspunkter for håndtering av denne typen saker i fremtiden. En slik gjennomgang vil naturlig kunne skje som del av arbeidet med årsberetningen for 2018.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner at Sykehuspartner HF kan foreta utkjøp av maskin- og programvare fra Enterprise Services Norge AS (omtalt som DXC) for 141,4 millioner kroner eks mva.

Møtet hevet kl 10:30

Oslo, 28. oktober 2018

Svein Ingvar Gjedrem
styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær