

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Telefonmøte
Dato: Ekstraordinært møte 5. mai 2017
Tidspunkt: Kl 09:30

Følgende medlemmer møtte:

| | |
|------------------------|------------|
| 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 | |

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

| | |
|-----------------|--|
| 053-2017 | GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE |
|-----------------|--|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

| | |
|-----------------|---|
| 054-2017 | STYRESAMMENSETNINGEN I SYKEHUSPARTNER HF |
|-----------------|---|

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Det er viktig at styret i et helseforetak til enhver tid har nødvendig legitimitet til å ivareta sitt lovpålagte ansvar.
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner ansvar for å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt håndtert på en god måte.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar til etterretning at nåværende styreleder i Sykehuspartner har trukket seg med øyeblikkelig virkning. Nestleder i styret for Sykehuspartner HF fungerer som styreleder inntil videre.

Møtet hevet kl 09:55

Oslo, 5. mai 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