

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Telefonmøte
<b>Dato:</b>	Ekstraordinært styremøte 6. august 2018
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 16:00

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

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

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Nina Roland
-------------

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland og kommunikasjonsrådgiver Nina Olkvam

---

**Saker som ble behandlet:**

<b>062-2018</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

<b>063-2018</b>	<b>OPPGRADERING TIL OPERATIVSYSTEM MICROSOFT WINDOWS 10 I FORETAKSGRUPPEN – FINANSIERINGS-FULLMAKT TIL SYKEHUSPARTNER HF</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret godkjenner at Sykehuspartner HF kan gjennomføre prosjekt for oppgradering til Microsoft Windows 10 innenfor en foreløpig kostnadsramme på 190 millioner kroner inkludert tilhørende fullmakt til å foreta de investeringer som vil inngå i prosjektet. Styret er innforstått med at det vil kunne bli endringer i kostnadsrammen.
2. Styret konstaterer at prosjektet vil kunne gi et redusert økonomisk resultat for 2018 i Sykehuspartner HF.
3. Det forutsettes at Sykehuspartner HF foretar risikovurderinger som inkluderer tilgang til sensitive personopplysninger, at disse forelegges helseforetakene for godkjenning og at restrisiko er akseptert av alle helseforetak før endringer gjennomføres.

Møtet hevet kl 16:40

Oslo, 6. august 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