

List of Signatures

Page 1/1



Godkjent protokoll fra styremøte HN IKT 14.12.2023.pdf

Name	Method	Signed at
Reinholdtsen, Silvia	BANKID	2024-03-12 15:07 GMT+01
Hansen, Erik Magne	BANKID	2024-03-12 14:47 GMT+01
Johansen, Dag	BANKID	2024-03-12 13:26 GMT+01
Andersen, Dan Sølvfester	BANKID_MOBILE	2024-03-12 12:16 GMT+01
Kirkerud, Jan-Magnar	BANKID	2024-03-12 12:08 GMT+01
Slettli, Trude	BANKID	2024-03-13 16:58 GMT+01
Frøyshov, Hanne Mathilde	BANKID	2024-03-12 22:52 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 85C23D01C8B04BF396A316AE2E1F6EBB

Møteprotokoll

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Fysisk / Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF, styrerommet
Dato: 14.12.2023
Tidspunkt: 11:45

Til stede

Kjersti Marie Lauritzen	Leder
Erik M. Hansen	Nestleder
Trude Slettli	Styremedlem
Hanne Mathilde Frøyshov	Styremedlem
Silvia Reinholdtsen	Styremedlem
Dag Johansen	Styremedlem
Jan-Magnar Kirkerud	Styremedlem
Dan Sølvfester Andersen	Styremedlem

Forfall

Fra administrasjonen

Oddbjørn Schei	Adm. direktør
Tom Robert Lilletun Elvebu	Viseadm. direktør
Frank Daniel Fredriksen	Stabssjef
Atle Engebretsen	Økonomisjef
Knut Øyvind Johansen	Sikkerhetssjef

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte



Saksliste

Utvalgssaknr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 70/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 71/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 2 november 2023	
STY 72/23	Orienteringssaker	
STY 73/23	Virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2023	
STY 74/23	Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT	
STY 75/23	Budsjett 2024	
STY 76/23	Organisasjonsutvikling 2024 - Helse Nord IKT	
STY 77/23	Revisjon av instruks for administrerende direktør, Helse Nord IKT HF	
STY 78/23	Revisjon av styreinstruks, Helse Nord IKT HF	
STY 79/23	Teknisk tilstand - status Windows 7 / 2008 Server	X
STY 80/23	Skystrategi for Helse Nord	
STY 81/23	Styrets egenevaluering 2023	
STY 82/23	Eventuelt	



STY 70/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner innkalling og saksliste

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 70/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Styreevaluator Åge Lien er fysisk til stede i styremøtet. Åge Lien har signert taushetserklæring og sikkerhetsinstruks og har anledning til å observere styret også på saker unntatt offentlighet.

Sak meldt til Eventuelt:

- Diskusjon og oppsummering av presentasjoner i tematime fra UNN HF.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner innkalling og saksliste



STY 71/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2 november 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 2. november 2023.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 71/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 2. november 2023.



STY 72/23 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 72/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Orientering fra styreleder:

- Orientering om foretaksmøte 19. desember 2023

Orientering fra administrerende direktør:

- "Rammeverk for styring av IKT" er nå vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Dette kommer som styrende dokument til HN IKT i foretaksmøte i februar 2024.
- Orientering om tilbakemelding til Helse Nord RHF angående tilfelle hvor regional standard og føringer ikke følges, jamfør krav i oppdragsdokument.
- Orientering om feil i Mikrobiologi-system og påfølgende henvendelse fra media
- Orientering om arbeid knyttet til risikostyring i Helse Nord IKT

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.



STY 73/23 Virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2023 til orientering

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 73/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2023 til orientering.



STY 74/23 Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar «Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT»

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 74/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Styret diskuterte rundt prosess knyttet til ny strategi og ordlyd knyttet til ny visjon. Det gjennomføres styreseminar i mars 2024 hvor strategien skal gjennomgås og revideres første gang. I styreseminaret gjennomgås også prosess knyttet til strategiarbeid og hvordan styret framover bør involveres og delta tettere i dette arbeidet.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar «Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT»
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør i Helse Nord IKT om å følge opp «Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT» gjennom årlige virksomhetsplaner
3. Styret i Helse Nord IKT HF ber om å få fremlagt årlig rapportering på «Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT». Første revisjon av målbilde og strategi skal gjennomføres i mars 2024.



STY 75/23 Budsjett 2024

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar resultatbudsjettet for 2024 i samsvar med tabell 3 i dette saksfremlegget.
2. Styret i Helse Nord IKT HF gir administrerende direktør fullmakt til å kunne justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 75/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar resultatbudsjettet for 2024 i samsvar med tabell 3 i dette saksfremlegget.
2. Styret i Helse Nord IKT HF gir administrerende direktør fullmakt til å kunne justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen.



STY 76/23 Organisasjonsutvikling 2024 - Helse Nord IKT

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar organisasjonsutviklingsarbeidet i Helse Nord IKT til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 76/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar organisasjonsutviklingsarbeidet i Helse Nord IKT til orientering.



STY 77/23 Revisjon av instruks for administrerende direktør, Helse Nord IKT HF

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar gjeldende instruks for administrerende direktør, Helse Nord IKT, for perioden 2024 - 2025.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 77/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar gjeldende instruks for administrerende direktør, Helse Nord IKT, for perioden 2024 - 2025.



STY 78/23 Revisjon av styreinstruks, Helse Nord IKT HF

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner gjeldende styreinstruks for perioden 2024 – 2025.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 78/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Følgende punkter endres i ny versjon:

- I kapittel 7.2 må "styreformann" rettes til "styreleder".
- Siste setning i kapittel 1 bør oppdateres.

Revidert versjon av styreinstruks angis som versjon 1.0.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner styreinstruks for perioden 2024 – 2025.



STY 79/23 Teknisk tilstand - status Windows 7 / 2008 Server

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 79/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrasjonen orientere i neste styremøte hvordan resterende volum tenkes håndtert, før oppfølgingspunktet avsluttes.



STY 80/23 Skystrategi for Helse Nord

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 80/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.



STY 81/23 Styrets egevaluering 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra presentert styreevaluering 2023 til orientering.
2. Oppsummering av styrets egevaluering gis i årlig melding til Helse Nord RHF.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 81/2023 i møte den 14.12.2023:

Behandling

Styreevaluator presenterte resultatet av intervjuer, gjennomgang av styrepapirer og observasjoner fra dagens styremøte.

Administrerende direktør og styresekretær var til stede i første del av saken. Styret behandlet siste del av saken kun med styremedlemmer og styreevaluator til stede.

Følgende punkter ble diskutert under behandling av saken:

- Den årlige vurderingen Helse Nord IKTs organisering skal innarbeides i styrets årshjul
- Prosessen for revisjon av Helse Nord IKTs strategi skal innarbeides i styrets årshjul
- Evaluering av styremøtene skal gjennomføres i etterkant av alle fysiske styremøter.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra presentert styreevaluering 2023 til orientering
2. Oppsummering av styrets egevaluering gis i årlig melding til Helse Nord RHF.



STY 82/23 Eventuelt

Styret Helse Nord IKT HF's behandling av sak 82/2023 i møte den 14.12.2023:

Eventuelt-sak

Refleksjoner og oppsummering i etterkant av presentasjoner i tema-time UNN:

- UNN presenterte et stort ønske om å ha tett samarbeid med Helse Nord IKT i forhold til satsingsområdene og prosjektene de presenterte for styret.
- Styret diskuterte rundt temaene som ble presentert. Oppsummert er styrets oppfatning at UNN har mange spennende og nyttige initiativer i forhold til temaene som ble presentert. Det er veldig bra at HN IKT er ønsket med i et tett samarbeid og at vi står sammen rundt satsingen framover.
- Styret ser at slike tema og satsinger i større grad bør være regionale løsninger og være sterkere forankret regionalt.
- Styret ser det som viktig at HN IKT er tidlig og tettere i inngrep med arbeidet videre rundt UNNs arbeid.
- Styret ønsker at praksisen med å bruke tematimer og styreseminarer for å komme tettere på sykehusene og klinikerne, videreføres.

