

Møteprotokoll

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Oslo Gardermoen - Radisson Blu Airport Hotel
Dato: 12.03.2024
Tidspunkt: 08:30 – 13:50

Til stede

Trude Slettli	Leder
Erik M. Hansen	Nestleder
Hanne Mathilde Frøyshov	Styremedlem
Gunn Fredriksen	Utvalgsmedlem
Jan-Magnar Kirkerud	Styremedlem
Dan Sølvfester Andersen	Styremedlem
Morten Engan	Varamedlem for Silvia Reinholdtsen
Dag Johansen	Styremedlem

Forfall

Silvia Reinholdtsen	Styremedlem
---------------------	-------------

Fra administrasjonen

Oddbjørn Schei	Adm. direktør
Frank Daniel Fredriksen	Stabssjef / styresekretær
Knut Øyvind Johansen	Sikkerhetssjef
Atle Engebretsen	Økonomisjef
Anne Britt Klemetsen Hætta	Seniorrådgiver, Stab Virksomhetsstyring

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte

Saksliste

Utvalgssaksnr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 1/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 2/24	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2023	
STY 3/24	Orienteringssaker	
STY 4/24	Virksomhetsrapport pr. 31 januar 2024	
STY 5/24	Styringskrav og rammer 2024 - fra foretaksmøte 7. februar 2024	
STY 6/24	Målbilde og strategi 2024 - 2028 Helse Nord IKT - revidering	
STY 7/24	Virksomhetsplan 2024 - Helse Nord IKT	
STY 8/24	Årlig melding 2023 - Helse Nord IKT HF	
STY 9/24	Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2023	
STY 10/24	Årsplan for faste styresaker Helse Nord IKT - revidert versjon	
STY 11/24	Regional applikasjonsforvaltning - Gjennomføringsfase	
STY 12/24	Teknisk tilstand - status Windows 7 / 2008 Server	X
STY 13/24	Referatsaker	
STY 14/24	Eventuelt	

STY 1/24 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

Behandling

Innmeldte saker til eventuelt:

- Møtetidspunkter for kommende styremøter.

Vedtak

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

STY 2/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 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 14. desember 2023

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 14. desember 2023

UTKAST

STY 3/24 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Behandling

Orientering fra Administrerende direktør:

- Orientering om ansettelse av teknologidirektør
- Orientering om endret rolle for Frank Fredriksen
- Orientering om revisjon fra Riksrevisjon
- Orientering ift. navneendring Helse Nord og mulig behov for endring for Helse Nord IKT også

Orientering fra styreleder:

1. Orientering fra styreledermøte i Bodø.

Kommentarer til restanseliste:

- Styret ber administrasjonen se på hvordan nye fagområder tas inn og rapporteringen med bakgrunn i diskusjoner og innspill fra styreseminar 11. mars 2024.

Vedtak

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

STY 4/24 Virksomhetsrapport pr. 31 januar 2024

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. januar 2024 til orientering

Behandling

Styret syntes dagens virksomhetsrapport er god. Styret diskuterte behovet for forbedringer rundt rapportering til styret, ut fra nye ansvarsområder og oppgaver.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. januar 2024 til orientering

UTKAST

STY 5/24 Styringskrav og rammer 2024 - fra foretaksmøte 7. februar 2024

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saksdokumenter og protokoll fra foretaksmøte 7. februar 2024 til etterretning.

Behandling

- I styreseminar 11. mars 2024 ble Styringskrav 2024 og RHF-styresak 133-2023 "Rammeverk for styring av IKT i Helse Nord" presentert og gjennomgått. Styret diskuterte rundt krav og ansvarsområder som nå er lagt til Helse Nord IKT HF.
- Styret ber administrasjon sikre god dialog med Helse Nord RHF i forhold til krav i kap. 6.3 i Styringskrav 2024 som ikke er overført til Helse Nord IKT. Styret ber om tilbakemelding på hvordan disse kravene vil bli håndtert.
- Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake med nærmere informasjon rundt arbeidet knyttet til styringskrav 45 (SK45) «Helseforetakets finansieringsmodell» i senere styremøte.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saksdokumenter og protokoll fra foretaksmøte 7. februar 2024 til etterretning.

STY 6/24 Målbilde og strategi 2024 - 2028 Helse Nord IKT - revidering

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»

Behandling

Styret fikk presentert og diskuterte i forhold til "Målbilde og strategi 2024 - 2028" samt visjon i styreseminar 11. mars 2024.

Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake til styret med temasak eller tema i styreseminar vedrørende kunstig intelligens (KI) og aktiviteter knyttet til dette oppdraget.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar revidert «Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT» med de innspill som framkom under styreseminar 11. mars 2024.

STY 7/24 Virksomhetsplan 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 Virksomhetsplan 2024 for Helse Nord IKT til orientering.

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar «Virksomhetsplan 2024 – Helse Nord IKT» til orientering.

UTKAST

STY 8/24 Årlig melding 2023 - 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 årlig melding 2023 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner årlig melding 2023 for oversendelse til Helse Nord RHF.

UTKAST

STY 9/24 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2023.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at den fremlagte godtgjørelsesrapporten for 2023 for ledende personer vedtas.
3. Styrets årsberetning for 2023 vedtas

Behandling

Revisor Stein Erik Sæther deltok på denne saken. Revisor presenterte "Revisors rapportering 2023" i møtet.

Styret hadde egentid med revisor hvor administrasjonen ikke var til stede.

Vedtak

1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2023.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at den fremlagte godtgjørelsesrapporten for 2023 for ledende personer vedtas.
3. Styrets årsberetning for 2023 vedtas

STY 10/24 Årsplan for faste styresaker Helse Nord IKT - revidert versjon

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar revidert årsplan for faste styresaker til orientering.

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar revidert årsplan for faste styresaker til orientering.

UTKAST

STY 11/24 Regional applikasjonsforvaltning - Gjennomføringsfase

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til oppstart av første gjennomføringsfase for prosjekt Regional Applikasjonsforvaltning (RAF) innenfor en ramme på 47,2 MNOK.
2. Styret ber administrerende direktør oversende søknad til Helse Nord RHF om godkjenning og finansiering i samsvar med denne styresaken

Behandling

Styret ber administrasjonen ha et spesielt fokus på sanering, standardisering og spredning/implementering av applikasjoner i det videre arbeidet, samt tydeliggjøre behov og forutsetninger for dette ved oversendelse av søknad til Helse Nord RHF.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til oppstart av gjennomføringsfase for prosjekt Regional Applikasjonsforvaltning (RAF) innenfor en ramme på 47,2 MNOK.
2. Styret ber administrerende direktør oversende søknad til Helse Nord RHF om godkjenning og finansiering i samsvar med denne styresaken

STY 12/24 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.

Behandling

Vedtak

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

UTKAST

STY 13/24 Referatsaker

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar framlagte referatsaker til orientering.

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar framlagte referatsaker til orientering.

UTKAST

STY 14/24 Eventuelt

Endringer i tidspunkt for kommende styremøter:

- Det er behov for å endre av tidspunkt 24-25. september 2024.
- Høringsfrist for Helse Nord RHF's høring "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" er satt til 25. april 2024. Administrasjonen foreslår ekstraordinært styremøte 18. eller 22. april 2024 for behandling av høringsutkast og forslag til hørings svar.
 - Styret ønsker å få høringsutkastet distribuert, samt å få presentert dette i et ekstraordinært styremøte hvor også administrasjonens forslag til hørings svar behandles.
 - Ekstraordinært styremøte 22. april 1600 - 1800.
- Styremøte 30. april ble opprinnelig omgjort fra digitalt møte til fysisk, siden det ble antatt at dette ble første styremøte med ny styresammensetning.
 - Styremøtet 30. april 2024 omgjøres til Teams-møte. Tidspunktet tilpasses ift behov, men oppstartstidspunkt beholdes.

Oppsummert - endringer i styremøtetidspunkter:

- Styreseminar og styremøte 24-25 september 2024 framskyndes til 2-3. september 2024
- Styremøte 28. august 2024 utgår.
- Det innkalles til ekstraordinært (digitalt) styremøte 22. april 2024 kl. 1600 - 1800, for behandling av høringsutkast/hørings svar.
- Styremøte 30. april 2024 omgjøres til digitalt styremøte.

Øvrige tilbakemeldinger fra styret:

- Styret ønsker at presentasjoner fra styreseminar tilgjengeliggjøres i etterkant av møtet.
- Styret ønsker å få samlet styrende dokumenter mv. i egen mappe i Admincontrol - for raskere/enklere tilgang. Herunder også informasjon om prosjekter/prosjektmandater.