

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2023/61

Referent:  
Philippa Suttie

Sted / Dato:  
Tromsø, 9. februar 2023

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Møtetype:</b> | Styremøte i Helse Nord IKT HF                                    |
| <b>Møtedato:</b> | 9. februar 2023  |
| <b>Møtested:</b> | Teams/Tromsø, Helse Nord IKT HF, Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø |

### Tilstede

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Navn:</b>            |             |
| Kjersti Lauritzen       | Styreleder  |
| Erik M. Hansen          | Nestleder   |
| Silvia Reinholdtsen     | Styremedlem |
| Dan Sølvfester Andersen | Styremedlem |
| Trude Sletli            | Styremedlem |
| Hanne Frøyshov          | Styremedlem |
| Jan Magnar Kirkerud     | Styremedlem |
| Dag Johansen            | Styremedlem |

### Forfall

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Navn:</b> |  |
|              |  |

### Fra administrasjon

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Navn:</b>      |                                  |
| Oddbjørn Schei    | Administrerende direktør         |
| Tom Robert Elvebu | Viseadministrerende direktør     |
| Atle Engebretsen  | Økonomisjef                      |
| Philippa Suttie   | Konst. stabssjef / styresekretær |

### Andre

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Navn:</b> |  |
|              |  |

## Styresak 01/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste for styremøte 9. februar 2023:

| Utvalgssaksnr. | Tittel  | U.off. |
|----------------|---|--------|
| STY 01/23      | Godkjenning av innkalling og saksliste  |        |
| STY 02/23      | Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.12.22 og styrebehandlet sak per epost – desember 2022 |        |
| STY 03/23      | Orienteringssaker   |        |
| STY 04/23      | Virksomhetsrapport per 31. desember 2022  |        |
| STY 05/23      | Oppdragsdokument 2023   |        |
| STY 06/23      | MoDI Skybasert kontorstøtte (M365) - gjennomføring  |        |
| STY 07/23      | Referatsaker  |        |
| STY 08/23      | Eventuelt   |        |

### Behandling:

- Ingen kommentarer til innkalling og saksliste

### Styrets vedtak:

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

## Styresak 22/2023 Godkjent protokoll fra styremøte 15. desember 2022 og styrebehandlet sak per e-post – desember 2022

Administrerende direktør framla følgende innstilling til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 15. desember 2022.
2. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styrebehandlet sak per e-post – desember 2022.

### Behandling:

- Ingen innspill til endringer.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 15. desember 2022.
2. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styrebehandlet sak per e-post – desember 2022.

## **Styresak 03/2023 Orienteringssaker**

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

### Behandling:

Styreleder orienterte styret om følgende forhold:

- Orientering fra foretaksmøte i Helse Nord IKT HF 08.02.23
- Orientering fra styreledermøte i Helse Nord
- Orientering fra møte med konst. administrerende direktør i Helse Nord
- Orientering om oppdatering av arbeidsavtale til administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte styret om følgende forhold:

- Orientering om beredskapshendelser (gul beredskap)
- Orientering om sikkerhetshendelse

Restanseliste:

- Styret i Helse Nord IKT HF ber administrasjonen om å etablere en prosess for å vurdere fremtidige styresaker sett opp mot restanselisten.

### Styrets vedtak:

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

## **Styresak 04/2023 Virksomhetsrapport per 31. desember 2022**

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per 31. desember 2022 til orientering.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per 31. desember 2022 til orientering.

## **Styresak 05/2023 Oppdragsdokument 2023**

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar oppdragsdokument 2023 til etterretning.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar oppdragsdokument 2023 til etterretning.

## **Styresak 06/2023 MoDI Skybasert kontorstøtte (M365) - gjennomføring**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til oppstart av gjennomføringsfase for prosjekt «Skybasert kontorstøtte (M365)» innenfor en ramme på 34,9 MNOK.
2. Styret ber adm.dir. oversende søknad til Helse Nord RHF om godkjenning og finansiering av prosjektutgifter i samsvar med denne styresaken.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til oppstart av gjennomføringsfase for prosjekt «Skybasert kontorstøtte (M365)» innenfor en ramme på 34,9 MNOK.
2. Styret ber adm.dir. oversende søknad til Helse Nord RHF om godkjenning og finansiering av prosjektutgifter i samsvar med denne styresaken.

## **Styresak 07/2023 Referatsaker**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Behandling:

Styrets vedtak:

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

## **Styresak 08/2023 Eventuelt**

- Ingen saker til eventuelt

\_\_\_\_\_  
Kjersti Lauritzen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Erik M. Hansen  
Nestleder

\_\_\_\_\_  
Hanne Frøyshov  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Dag Johansen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Trude Slettli  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Silvia Reinholdtsen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Jan Magnar Kirkerud  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Dan Sølvfester Andersen  
Styremedlem

*Styreprotokollen godkjennes i neste styremøte og signeres elektronisk.*