

Presseprotokoll

Vår ref.:
2023/61

Referent:
Philippa Suttie

Sted / Dato:
Tromsø, 9. februar 2023

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

Tilstede

Navn:	
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

Navn:	

Fra administrasjon

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

Andre

Navn:	

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.