

Styreprotokoll

Vår ref.:
2022/137

Referent:
Frank D. Fredriksen

Sted / Dato:
Tromsø 17. mars 2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord IKT HF
Møtedato:	17. mars 2022
Møtested:	Sommarøy hotell, Sommarøy

Tilstede

Navn:	
Kjersti Lauritzen	Styreleder
Erik M. Hansen	Nestleder
Tone Lise Jacobsen	Styremedlem
Jan Magnar Kirkerud	Styremedlem
Ragnhild Mellem Arnesen	Varamedlem for Oddne Rasmussen
Trude Slettli	Styremedlem
Hanne Frøyshov	Styremedlem

Forfall

Navn:	
Bjørn Nilsen	Styremedlem
Oddne Rasmussen	Styremedlem

Fra administrasjon

Navn:	
Oddbjørn Schei	Administrerende direktør
Atle Engebretsen	Økonomisjef
Frank D. Fredriksen	Stabssjef / styresekretær

Andre

Navn:	
Bjørnar Øye (revisor fra BDO)	Deltok på sak 14/22.
Stein Erik Sæther (revisor fra BDO)	Deltok på sak 14/22.

Styresak 8/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste for styremøte 17. mars 2022:

Sak nummer:	Sak type:	Sakstittel:	Unntatt offentlighet:
8/22	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
9/22	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2022 Godkjent protokoll signeres elektronisk under «Eventuelt» i dette møtet.	
10/22	O	Orienteringssaker	
11/22	O	Virksomhetsrapport per mars 2022	
12/22	B	Godkjenning av årlig melding 2021	
13/22	O	Overordnet virksomhetsplan	
14/22	B	Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2021, herunder disponering av årsresultat Revisor deltar på møtet.	
15/22	O	Ressursbruk på IKT i helsesektoren 2020	
16/22	O	OU fase 5, orientering om status M5 Hovedprosesser	
17/22	O	Videreutvikling av personvern håndteringen i HN IKT Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §13	X
18/22	O	Eventuelt - Flytting av styremøte 01.06.2022 grunnet regionalt styreseminar - Signering av protokoll fra styremøte 03.02.22 - Signering av årsberetning 2021	

Behandling:

- Styret takket for et godt styreseminar med relevante tema i går.
- Sak 16/22 OU fase 5, orientering om status M5 Hovedprosesser trekkes og behandles på senere styremøte.

Styrets vedtak:

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

Styresak 9/2022 Godkjent protokoll fra styremøte 3. februar 2022

Administrerende direktør framla følgende innstilling til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. februar 2022.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. februar 2022.

Styresak 10/2022 Orienteringssaker

Styreleder orienterte styret om følgende forhold:

- Det er planlagt med styreledermøte 31. mars 2022. Per nå er det ikke kommet saksliste. Saker ikke kjent.
- Ikke andre saker til orientering.

Administrerende direktør orienterte styret om følgende forhold:

- Orientering om avsluttet Corona-tilpasninger ift hjemmekontor.
- Orientering om overvåkenhet og tiltak knyttet til Ukraina-krigen.
- Orientering om mottatt oppsigelse fra avdelingsleder Tjenesteutvikling

Gjennomgang av restanselisten:

- Restanselisten oppdateres i henhold til utsettelsen som ble gjort i styreseminar 16. mars 2022

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Styrets vedtak:

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

Styresak 11/2022 Virksomhetsrapport per mars 2022

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Behandling:

- Medarbeiderundersøkelsen «Forbedring 2022» er ferdigstilt og vil bli presentert for styret på senere styremøte. Settes på restanselisten.
- Styret er svært fornøyd med utviklingen i selskapet, og påpeker at foretaket ledes og driftes godt.

Styrets vedtak:

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

Styresak 12/2022 Årlig melding 2021

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner årlig melding 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner årlig melding 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF

Styresak 13/2022 Overordnet virksomhetsplan 2022

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar overordnet virksomhetsplan 2022 til orientering

Behandling:

- Styret foreslår å tydeliggjøre hva Helse Nord IKT trenger fra foretaksgruppen i overordnet virksomhetsplan.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar overordnet virksomhetsplan 2022 til orientering

Styresak 14/2022 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2021, herunder disponering av årsresultat

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2021.
2. Styrets årsberetning for 2021 vedtas

Behandling:

- Revisorene Stein Erik Sæther og Bjørnar Øye fra BDO deltok via Teams ved behandling av denne saken.
- Styret besluttet at administrasjonen var tilstede under revisors presentasjon i møtet.
- Styret hadde alenetid med revisor i etterkant av presentasjonen.
- Presentasjon fra revisor tilgjengeliggjøres for styret i etterkant av styremøtet.

Styrets vedtak:

1. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2021.
2. Styrets årsberetning for 2021 vedtas

Styresak 15/2022 Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar rapporten om ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020 til orientering

Behandling:

- Styret ønsker at rapporten skal danne grunnlag for en senere tilbakemelding til Helse Nord RHF. Tilbakemeldingen bør behandles av styret før det oversendes til eier. Dette settes på restanselisten for oppfølging.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar rapporten om ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020 til orientering

Styresak 16/2022 Orientering om status, OU fase 5 – M5 Hovedprosesser

- *Saken ble trukket - settes på restanselisten for behandling i senere styremøte.*

Styresak 17/2022 Videreutvikling av personvern håndteringen i Helse Nord IKT HF

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar informasjonen om arbeidet med personvern i HN IKT til orientering.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar informasjonen om arbeidet med personvern i HN IKT til orientering.

Styresak 18/2022 Eventuelt

18/2022-1 Flytting av styremøte i juni 2022

- Oppsatt styremøte i juni kolliderer med regionalt styreseminar. Styret diskuterte alternativt tidspunkt for styremøte HN IKT.

Vedtak:

1. Styremøte i juni flyttes til tirsdag 31. mars 2022.

18/2022-2 Signering av styredokumenter

- Styret signerte godkjent protokoll fra styremøte 3. februar 2022 under eventuelt.
- Tilstedeværende styremedlemmer signerte også godkjent årsberetning og årsregnskap for 2021 under eventuelt. Administrasjonen følger opp i forhold til styremedlemmer som hadde forfall og deres signatur.

Kjersti Lauritzen
Styreleder

Erik M. Hansen
Nestleder

Hanne Frøyshov
Styremedlem

Bjørn Nilsen
Styremedlem

Trude Slettli
Styremedlem

Tone Lise Jacobsen
Styremedlem

Jan Magnar Kirkerud
Styremedlem

Ragnhild Mellem Arnesen
Varamedlem for Oddne Rasmussen

Styreprotokollen godkjennes i neste styremøte og signeres elektronisk.