

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/278

Referent:  
Frank D. Fredriksen

Sted / Dato:  
Tromsø 31. mai 2022

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord IKT HF
<b>Møtedato:</b>	31. mai 2022
<b>Møtested:</b>	Tromsø – Kræmer Brygge

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Kjersti Lauritzen	Styreleder
Erik M. Hansen	Nestleder
Tone Lise Jacobsen	Styremedlem
Jan Magnar Kirkerud	Styremedlem
Ragnhild Mellem Arnesen	Varamedlem for Oddne Rasmussen
Trude Sletli	Styremedlem
Hanne Frøyshov	Styremedlem
Dag Johansen	Styremedlem

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Oddne Rasmussen	Styremedlem

### Fra administrasjon

<b>Navn:</b>	
Oddbjørn Schei	Administrerende direktør
Tom Robert Elvebu	Viseadministrerende direktør
Atle Engebretsen	Økonomisjef
Frank D. Fredriksen	Stabssjef / styresekretær

### Andre

<b>Navn:</b>	

## Styresak 31/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Saksliste for styremøte 4. mai 2022:

Sak nummer:	Sak type:	Sakstittel:	Unntatt offentlighet:
31/22	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
32/22	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. mai 2022 <ul style="list-style-type: none"><li>Godkjent protokoll signeres elektronisk under «Eventuelt» i dette møtet.</li></ul>	
33/22	O	Orienteringssaker	
34/22	O	Virksomhetsrapport per mai 2022	
35/22	B	Tertialrapport, 1. tertial 2022	
36/22	O	Medarbeiderundersøkelsen «Forbedring 2022»	
37/22	O	Orientering om status, OU fase 5 – M5 Hovedprosesser	
38/22	O	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"><li>Signering av protokoll fra styremøte 4. mai 2022</li></ul>	

### Behandling:

- Ingen saker meldt til eventuelt.

### Styrets vedtak:

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

## **Styresak 32/2022 Godkjent protokoll fra styremøte 17. mars 2022**

### Administrerende direktør framla følgende innstilling til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 4. mai 2022.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 4. mai 2022.

## **Styresak 33/2022 Orienteringssaker**

Styreleder orienterte styret om følgende forhold:

- Orientering om henvendelse fra media i forbindelse med rød beredskap ved IKT-hendelse.

Administrerende direktør orienterte styret om følgende forhold:

- Orientering om IKT-hendelse, nettverksbrudd 19. mai 2022 – og forbedringspunkter fra hendelsen. Styret vil få seg framlagt en rapport for hendelsen når denne er klar.
- Orientering om varslet tilsyn fra Helsetilsynet knyttet til feil ved henvisninger til Radiologi
- Orientering om årets lønnsforhandlinger.

Behandling:

- Styret ber administrasjon tilgjengeliggjøre gjeldende beredskapsplan for Helse Nord for styret i Helse Nord IKT.
- Styret ber administrasjon etterspørre status og plan fra Helse Nord RHF i forhold til arbeidet med samordning av beredskapsplaner i regionen.

Gjennomgang av restanselisten:

- Styret har ingen kommentarer til restanselisen.

### 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
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber om at gjeldende beredskapsplan for Helse Nord gjøres tilgjengelig for styret i Helse Nord IKT.

## **Styresak 34/2022 Virksomhetsrapport per mai 2022**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Styrets vedtak:

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

## **Styresak 35/2022 Tertialrapport, 1. tertial 2022**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2022.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2022.

## **Styresak 36/2022 Forbedringsundersøkelsen 2022 Helse Nord IKT - resultat**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar resultatet fra medarbeiderundersøkelsen «Forbedring 2022 Helse Nord IKT» til orientering.

Behandling:

- Saken ble presentert for styret i tematime i forkant av styremøtet.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar de svært gode resultatene fra Forbedring 2022 til orientering og berømmer det gode arbeidet som har ført til de gode resultatene.

## **Styresak 37/2022 Orientering om status, OU fase 5 – M5 Hovedprosesser**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Behandling:

- Saken ble presentert for styret i tematime i forkant av styremøtet.
- Styret vil bli holdt videre oppdatert i forhold til arbeidet i forbindelse med strategiarbeidet.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering, og konstaterer at det har vært arbeidet godt med prosessforbedring.

## **Styresak 38/2022 Eventuelt**

### **38-1/2022 Signering av styredokumenter**

- Styret signerte protokoll fra styremøte 4. mai 2022 godkjent i sak 32/22.

*Presseprotokoll er godkjent elektronisk av styreleder 2. juni 2022, ref. 2022/278-7.*

---

Kjersti Lauritzen  
Styreleder

*Styreprotokollen godkjennes i neste styremøte og signeres elektronisk.*