

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2022/197-5

Referent:  
Frank D. Fredriksen

Sted / Dato:  
Tromsø 4. mai 2022

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord IKT HF
<b>Møtedato:</b>	4. mai 2022
<b>Møtested:</b>	Virtuelt styremøte – Microsoft Teams

### 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 (permisjon fra styret)

### 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 19/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste for styremøte 4. mai 2022:

Sak nummer:	Sak type:	Sakstittel:	Unntatt offentlighet:
19/22	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
20/22	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Godkjent protokoll signeres elektronisk under «Eventuelt» i dette møtet.</i></li> </ul>	
21/22	O	Orienteringssaker	
22/22	O	Virksomhetsrapport per april 2022	
23/22	O	Vedtak i foretaksmøte 6. april 2022 - orientering og oppfølging	
24/22	B	Økonomisk langtidsplan 2022 – 2026	
25/22	O	Orientering om sikkerhetshendelse - skadevare i ambulanser i Helse Nord	x
26/22	O	Referatsaker	
27/22	O	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Signering av protokoll fra styremøte 17.03.22</i></li> <li>•</li> </ul>	

### Behandling:

Sak til eventuelt:

- Datoer for styremøter framover i 2022.

### Styrets vedtak:

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

## **Styresak 20/2022 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 17. mars 2022.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 17. mars 2022.

## **Styresak 21/2022 Orienteringssaker**

Styreleder orienterte styret om følgende forhold:

- Orienterte om besøk hos Helse Nord IKT, Mo i Rana

Administrerende direktør orienterte styret om følgende forhold:

- Orientering om styringsmodell, finansieringsmodell og investeringer

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

## **Styresak 22/2022 Virksomhetsrapport per april 2022**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Behandling:

- Administrasjonen vil beskrive effekten av endring i vaktplan i neste virksomhetsrapportering til styret.
- Styret oppsummerer saken med at Helse Nord IKT styres og driftes veldig bra.

Styrets vedtak:

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

## **Styresak 23/2022 Vedtak i foretaksmøte 6. april 2022 – orientering og oppfølging**

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar orienteringen om foretaksmøtets vedtak 6. april i år til orientering
2. Styret ber administrasjonen orientere om bemanningsutvikling og foreslå tiltak knyttet til ressursbruk i drift, forvaltning og prosjektgjennomføring ovenfor Helse Nord RHF i samsvar med saksframlegget.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar orienteringen om foretaksmøtets vedtak 6. april i år til orientering
2. Styret ber administrasjonen orientere om bemanningsutvikling og foreslå tiltak knyttet til ressursbruk i drift, forvaltning og prosjektgjennomføring ovenfor Helse Nord RHF i samsvar med saksframlegget.
3. Styret i Helse Nord IKT ber administrasjon synliggjøre tiltak som kan bidra til vesentlig kostnadsreduksjon eller kostnadsøkning for foretaksgruppen.

## **Styresak 24/2022 Forslag langsiktig økonomiplan 2022 - 2026**

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til forslag til prosjekt - og investeringsbudsjett for 2022-2026 som er presentert i dette saksframlegget
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering

### Behandling:

- Styret uttrykker bekymring for at investeringsnivå på IT-investeringer i Helse Nord er for lavt. Det vil være uheldig for utviklingen i tjenestetilbudet innenfor IKT og informasjonssikkerheten dersom IKT-investeringene ikke kommer opp på et høyere nivå. Manglende utvikling av tjenestetilbudet innenfor IKT vil kunne påvirke sykehusenes evne til å levere effektive og sikre tjenester til pasientene.

### Styrets vedtak:

1. Gitt den økonomiske situasjon i Helse Nord, gir styret i Helse Nord IKT sin tilslutning til forslag til prosjekt - og investeringsbudsjett for 2022-2026 som er presentert i dette saksframlegget
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering

## **Styresak 25/2022 Orientering om sikkerhetshendelse – skadevare i ambulanser i Helse Nord**

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar informasjon om sikkerhetshendelse vedrørende skadevare i ambulanser Helse Nord til orientering

### Behandling:

- Administrerende direktør redegjorde for hendelsen, samt at Helse Nord IKT svarer ut (på vegne av Helse Nord RHF) til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) i forhold spørsmål rundt hendelsen og eventuell integrasjon mot nødnett.
- Styret gir tilbakemelding om at Helse Nord IKT opptre og håndterer saken på en ryddig og god måte.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar informasjon om sikkerhetshendelse vedrørende skadevare i ambulanser Helse Nord til orientering

## **Styresak 26/2022 Referatsaker til styremøte 4. mai 2022**

Følgende referatsaker ble framlagt for styret:

1. Brev fra Helse Nord RHF datert 01.03.22 – «Oppdragsdokument 2022 – Forståelse av begrepet portvaktfunksjon.»
2. Utkast til referat fra oppfølgingsmøte 24.02.22 – sak 5/22 «Oppdragsdokument 2022»
  - *Helse Nord IKT hadde til dette møtet spilt inn behov for avklaring hvordan kravet om portvaktfunksjon skulle forstås/tolkes*
  - *Utkast til referat fra oppfølgingsmøte 24.02.22 ble godkjent med ett innspill til endring ift. utkastet som legges fram til styret. Innspillet som ikke framkommer her er at «HN IKT IKT lager utkast» er lagt til siste kulepunkt på sak 5/22.*
3. Notat/beskrivelse av hendelse «Systemfeil som har medført at henvisninger til bildediagnostiske undersøkelser ikke har kommet fram til radiologiske og nukleærmedisinske avdelinger ved de fire sykehusforetakene i Helse Nord».
4. Oppdatert versjon av «Veileder for styrearbeid i Helse Nord RHF og helseforetakene i Helse Nord».

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

### Styrets vedtak:

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

## Styresak 27/2022 Eventuelt

### 27-1/2022 Signering av styredokumenter

- Styret signerte protokoll fra styremøte 17. mars 2022 godkjent i sak 20/22 under eventuelt.

### 27-2/2022 Datoer for styremøter i 2022

Grunnet skifte i styremedlemmer må styret se på fastsatte datoer for styremøter i 2022 på nytt.

Styremedlem Dag Johansen har meldt at felles styreseminar 01.06.22 og styremøte 26.08.22 kolliderer med allerede planlagte aktiviteter.

Styremøtet 25. august 2022 flyttes til onsdag 24. august 2022 kl. 13:30.

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

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

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

\_\_\_\_\_  
~~Bjørn Nilsen~~ Dag Johansen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Trude Sletli  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Tone Lise Jacobsen  
Styremedlem

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

\_\_\_\_\_  
Ragnhild Mellem Arnesen  
Varamedlem for Oddne Rasmussen

*Styreprotokollen godkjennes i neste styremøte og signeres elektronisk.*