

Møteprotokoll

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Tromsø - Helse Nord IKT HF, Stakkevollvegen 35 (Kræmer Brygge)
Dato: 21.03.2023
Tidspunkt: 08:30

Til stede

Kjersti Marie Lauritzen	Leder
Erik M. Hansen	Nestleder
Dag Johansen	Styremedlem
Hanne Mathilde Frøyshov	Styremedlem
Trude Slettli	Styremedlem
Jan-Magnar Kirkerud	Styremedlem
Dan Sølvfester Andersen	Styremedlem
Silvia Reinholdtsen	Styremedlem

Forfall

Fra administrasjonen

Frank Daniel Fredriksen	Stabssjef
Oddbjørn Schei	Adm. direktør
Atle Engebretsen	Økonomisjef

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte

Saksliste

Utvalgssaksnr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 9/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 10/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2023	
STY 11/23	Orienteringssaker	
STY 12/23	Virksomhetsrapport pr. 28 februar 2023	
STY 13/23	Overordnet virksomhetsplan 2023 - saksfremlegg	
STY 14/23	Teknisk tilstand, lokal infrastruktur og applikasjoner - status	X
STY 15/23	Årlig melding 2022 - Helse Nord IKT HF	
STY 16/23	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2022, herunder disponering årsresultat	
STY 17/23	Referatsaker - styremøte 21. mars 2023	
STY 18/23	Eventuelt	

STY 9/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 9/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

Vedtak

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

STY 10/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 9. februar 2023

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 10/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 9. februar 2023

STY 11/23 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 11/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

Orientering fra styreleder:

- Orientering fra foretaksmøte
- Helse Nord IKT er invitert til 15 minutters presentasjon i regionalt styreseminar i mars 2023. Presentasjon fra styreleder sendes styret i forkant for innspill.

Orientering fra administrerende direktør

- Status, funksjonell forvaltning
- Orientering om direktørmøtesak i forhold til fullmakt til å ta ned IKT-systemer ved alvorlige hendelser
- Orientering om Microsoft 365 innføring
- Orientering om bistand til NLSH og UNN med midlertidig omlegging av telefoni

Restanseliste

- Ingen kommentarer til restanselisten.

Vedtak

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

STY 12/23 Virksomhetsrapport pr. 28 februar 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 28 februar 2023 til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 12/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 28 februar 2023 til orientering.

STY 13/23 Overordnet virksomhetsplan 2023 - saksfremlegg

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar overordnet virksomhetsplan 2023 til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 13/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

Styret påpeker at virksomhetsplanen er ambisiøs og krevende, samtidig som den gir en positiv utvikling for virksomheten.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar overordnet virksomhetsplan 2023 til orientering.

STY 14/23 Teknisk tilstand, lokal infrastruktur og applikasjoner - status

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 14/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

Protokoll for denne saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §24.

[Redacted text block]

Vedtak

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

2. [Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

STY 15/23 Årlig melding 2022 - Helse Nord IKT HF

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner årlig melding 2022 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 15/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner årlig melding 2022 for oversendelse til Helse Nord RHF

STY 16/23 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2022, herunder disponering årsresultat

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2022.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at den fremlagte godtgjørelsesrapporten for 2022 for ledende personer vedtas.
3. Styrets årsberetning for 2022 med vedlegg om redegjørelse for samfunnsansvar vedtas.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 16/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

- Revisor Stein Erik Sæther deltok via Teams ved behandling av denne saken.
- Styret hadde egentid med revisor som del av denne saken . Administrasjonen ikke var til stede under styrets egentid.
- Revisor presenterte i styremøtet. Presentasjonen tilgjengeligjøres for styret i etterkant av styremøtet.

Vedtak

1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2022.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at den fremlagte godtgjørelsesrapporten for 2022 for ledende personer vedtas.
3. Styrets årsberetning for 2022 med vedlegg om redegjørelse for samfunnsansvar vedtas.

STY 17/23 Referatsaker - styremøte 21. mars 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 17/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

Vedtak

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

STY 18/23 Eventuelt

Styret Helse Nord IKT HF's behandling av sak 18/2023 i møte den 21.03.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret signerte godkjent protokoll fra styremøte 9. februar, i tråd med beslutning i sak 10/23.