

List of Signatures

Page 1/1

**Godkjent protokoll fra styremøte HN IKT 13.09.2023.pdf**

Name	Method	Signed at
Frøyshov, Hanne Mathilde	BANKID	2023-11-05 16:25 GMT+01
Lauritzen, Kjersti Marie	BANKID	2023-11-03 12:41 GMT+01
Kirkerud, Jan-Magnar	BANKID	2023-11-03 09:33 GMT+01
Andersen, Dan Sølvfester	BANKID_MOBILE	2023-11-02 14:56 GMT+01
Johansen, Dag	BANKID	2023-11-02 14:55 GMT+01
Reinholdtsen, Silvia	BANKID	2023-11-06 13:39 GMT+01
Slettli, Trude	BANKID	2023-11-06 11:29 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: DD5B0A37B7B14E30AF4B5A55388F04CC

Møteprotokoll

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Bodø - Scandic Bodø hotell
Dato: 13.09.2023
Tidspunkt: 08:30

Til stede

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

Forfall

Erik M. Hansen	Nestleder
----------------	-----------

Fra administrasjonen

Oddbjørn Schei	Adm. direktør
Tom Robert Lilletun Elvebu	Ass. direktør
Frank Daniel Fredriksen	Stabssjef
Atle Engebretsen	Økonomisjef

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte





Saksliste

Utvalgssaksnr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 45/23	Godkjenning av innkalling og agenda	
STY 46/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 2023	
STY 47/23	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 26. juni 2023	
STY 48/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte - styrebehandling via epost 18. august 2023	
STY 49/23	Orienteringssaker	
STY 50/23	Virksomhetsrapport pr. 31. juli 2023	
STY 51/23	Tertialrapport 2. tertial 2023 - Helse Nord IKT HF	
STY 52/23	Trusselvurdering 2023, gjennomgang	
STY 53/23	Oppdatert status langsiktig økonomiplan 2023-2027	
STY 54/23	Ledelsens gjennomgang 2022 - styresak	
STY 55/23	Teknisk tilstand - Status Windows 7 / 2008 Server	X
STY 56/23	Funksjonell forvaltning av felles regionale kliniske IKT-systemer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF	
STY 57/23	Møteplan for styret i Helse Nord IKT HF 2024	
STY 58/23	Evalueringsadministrerende direktør, Helse Nord IKT - 2023	
STY 59/23	Eventuelt	



STY 45/23 Godkjenning av innkalling og agenda**Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 45/2023 i møte den 13.09.2023:

Vedtak

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

STY 46/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 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 1. juni 2023.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 46/2023 i møte den 13.09.2023:

Vedtak

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



STY 47/23 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 26. juni 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 26. juni 2023.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 47/2023 i møte den 13.09.2023:

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 26. juni 2023.

STY 48/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte - styrebehandling via epost 18. august 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 – styrebehandling per epost 18. august 2023.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 48/2023 i møte den 13.09.2023:

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte – styrebehandling per epost 18. august 2023.



STY 49/23 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 49/2023 i møte den 13.09.2023:

Orientering fra styreleder:

- Orientering om styreledermøte i juni hos HOD, tema knyttet til styreforsikring, lederlønn og informasjonssikkerhet.

Orientering fra administrerende direktør:

- Orientering om svar på brev til Helse Nord RHF ift. deltakelse i styringsgruppe og arbeidsgrupper i funksjons- og oppgavedeling arbeidet
- Orientering om oppstart av organisasjonsutvikling og tilpassing av organisasjonen knyttet til nye oppgaver og funksjonell forvaltning.

Restanseliste:

- Administrerende direktør presenterte oversikt over inn- og utfasede applikasjoner samt plan for utfasede applikasjoner, jamfør punkt på restanseliste.
- Styret hadde ikke spørsmål eller innspill til restanseliste.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.
2. Styret ber om en orientering i neste styremøte på status i arbeidet med funksjons- og oppgavedeling i regionen.



STY 50/23 Virksomhetsrapport pr. 31. juli 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. juli 2023 til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 50/2023 i møte den 13.09.2023:

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. juli 2023 til orientering.

STY 51/23 Tertialrapport 2. tertial 2023 - 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 tertialrapport og risikovurdering for 2. tertial 2023.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 51/2023 i møte den 13.09.2023:

Behandling

- Styret ønsker at administrasjonen presenterer en oversikt over regionale prosjekter og struktur for styring av disse i forhold til krav 67 i oppdragsdokument 2023. Dette tas med i forestående organisasjonsendring.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport og risikovurdering for 2. tertial 2023 på kravene i oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF.



STY 52/23 Trusselvurdering 2023, gjennomgang

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar gjennomgang av trusselvurdering 2023 til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 52/2023 i møte den 13.09.2023:

Behandling

Sikkerhetssjef Knut Øyvind Johansen og seniorrådgiver Richard Berntsen fra Stab Sikkerhet i Helse Nord IKT deltok i styremøtet på denne saken. Trusselvurderingen ble presentert i møtet.

- Styret finner denne presentasjonen veldig nyttig og god, og ønsker at videre rapportering rundt trusselvurderinger gjøres på samme måte og samme nivå.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar gjennomgang av trusselvurdering 2023 til orientering.



STY 53/23 Oppdatert status langsiktig økonomiplan 2023-2027

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status knyttet til prosjekt - og investeringsbudsjett for 2023-2027 til orientering og slutter seg til de oppdateringen som er gjort i dette saksfremlegget.
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 53/2023 i møte den 13.09.2023:

Behandling

- Styret i HN IKT er svært bekymret over den økonomiske situasjonen i Helse Nord.
- Helse Nord IKT vil, gjennom sin kompetanse innen IKT, program- og prosjektstyring, bidra til en god styring av den helhetlige prosjektporteføljen i Helse Nord innenfor IKT.
- Helse Nord IKT vil med dette bidra til samlet prioritering innenfor den totale investeringsrammen og synliggjøre mulige gevinster av prosjektene.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om status knyttet til prosjekt - og investeringsbudsjett for 2023-2027 til orientering og slutter seg til de oppdateringen som er gjort i dette saksfremlegget.
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering



STY 54/23 Ledelsens gjennomgang 2022 - styresak

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar ledelsens gjennomgang 2022 til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 54/2023 i møte den 13.09.2023:

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar ledelsens gjennomgang 2022 til orientering.

STY 55/23 Teknisk tilstand - Status Windows 7 / 2008 Server

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 55/2023 i møte den 13.09.2023:

Behandling

- Styret i Helse Nord IKT er bekymret for den svake framdriften i prosjektene i forhold til medisinteknisk utstyr, og at sårbarhetene ikke lukkes.

Vedtak

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



STY 56/23 Funksjonell forvaltning av felles regionale kliniske IKT-systemer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar oppdrag om virksomhetsoverføring av Funksjonell forvaltning av felles regionale kliniske IKT-systemer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF til etterretning.
2. Styret ber adm.dir. planlegge og gjennomføre oppdraget. Styret forutsetter at eksisterende modeller for samhandling og finansering legges til grunn i arbeidet.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 56/2023 i møte den 13.09.2023:

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT tar oppdrag om virksomhetsoverføring av Funksjonell forvaltning av felles regionale kliniske IKT-systemer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF til etterretning.
2. Styret ber adm.dir. planlegge og gjennomføre oppdraget. Styret forutsetter at eksisterende modeller for samhandling og finansering legges til grunn i arbeidet.



STY 57/23 Møteplan for styret i Helse Nord IKT HF 2024

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar møteplan 2024.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 57/2023 i møte den 13.09.2023:

Behandling

- Styret tilslutter seg møtetidspunktene som er foreslått, men ber om at styremøte i april 2024 blir fysisk - med tanke på at dette nok er første styremøte for eventuelt nye eiervalgte styremedlemmer.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar møteplan 2024.

STY 58/23 Evaluering av administrerende direktør, Helse Nord IKT - 2023

Innstilling til vedtak

Det fremmes ikke forslag til vedtak i saken. Vedtak fastsettes av styret under behandling av denne saken.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 58/2023 i møte den 13.09.2023:

Vedtak:

1. Styret i HNIKT HF fastsetter ny lønn til administrerende direktør til 1.770.000 med virkning fra og med 01.01.2023.

STY 59/23 Eventuelt

Ingen saker behandlet under eventuelt i dette møtet.

