

## SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2023/619-17

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen

### Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
	14.12.2023	Styret Helse Nord IKT HF

## Godkjenning av protokoll fra styremøte 2 november 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 2. november 2023.

### Saksframlegg

Vedlagt utkast til protokoll fra styremøte 2. november 2023. Det er ikke mottatt innspill til vedlagte utkast til protokoll i forkant av styremøtet.

Administrerende direktør innstiller på at vedlagte protokoll godkjennes.

Oddbjørn Schei

*Administrerende direktør*

*Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.*

Vedlegg:

- 1 Utkast til protokoll fra styremøte HN IKT 02.11.2023

## Møteprotokoll

**Møtetype:** Styret Helse Nord IKT HF  
**Møtested:** Digitalt møte / Teams  
**Dato:** 02.11.2023  
**Tidspunkt:** 12:30

### Til stede

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

### Forfall

Jan-Magnar Kirkerud	Styremedlem
---------------------	-------------

### Fra administrasjonen

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

### Merknad i møte:

*Møteprotokollen blir godkjent i neste møte*

## Saksliste

<b>Utvalgssaksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt offentlighet</b>
STY 60/23	Godkjenning av innkalling og agenda	
STY 61/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. september 2023	
STY 62/23	Orienteringssaker	
STY 63/23	Virksomhetsrapport pr. 30. september 2023	
STY 64/23	Reviderte retningslinjer for lederlønn Helse Nord IKT HF	
STY 65/23	Budsjett 2024 - orientering og status	
STY 66/23	Orientering om arbeid med rammeverk for styring av IKT	X
STY 67/23	Teknisk tilstand - status Windows 7 / 2008 Server	X
STY 68/23	Referatsaker	
STY 69/23	Eventuelt	

### **STY 60/23 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 60/2023 i møte den 02.11.2023:

#### **Behandling**

Ingen saker meldt til eventuelt.

#### **Vedtak**

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

## **STY 61/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. september 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 13. september 2023.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 61/2023 i møte den 02.11.2023:

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 13. september 2023.

## **STY 62/23 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 62/2023 i møte den 02.11.2023:

### **Behandling**

#### Orientering fra styreleder:

- Ingen orienteringssaker fra styreleder

#### Orientering fra administrerende direktør:

- Orientering rundt utfordringer knyttet til RPA
- Orientering om strategiprosessen i Helse Nord IKT - strategi 2028
- Orientering om arbeidet med overtakelse av funksjonell forvaltning (FFKS)
- Orientering om nytt personvernombud i Helse Nord IKT
- Orientering om utlysning av stilling som teknologidirektør i Helse Nord IKT
- Orientering om tilgang til å sende reiseregninger og bestille reiser via Helse Nords løsninger

### **Vedtak**

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

## **STY 63/23 Virksomhetsrapport pr. 30. september 2023**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 30. september 2023 til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 63/2023 i møte den 02.11.2023:

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 30. september 2023 til orientering.

**STY 64/23 Reviderte retningslinjer for lederlønn Helse Nord IKT HF****Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar reviderte «Retningslinjer for lederlønn i Helse Nord IKT HF»

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 64/2023 i møte den 02.11.2023:

**Behandling****Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar reviderte «Retningslinjer for lederlønn i Helse Nord IKT HF»

## **STY 65/23 Budsjett 2024 - orientering og status**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2024 til orientering
2. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2024 i styremøtet i desember

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 65/2023 i møte den 02.11.2023:

### **Behandling**

#### **Vedtak**

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2024 til orientering
2. Styret ber administrasjonen gjennomgå revidert budsjettforslag og vurdere mulighet for å ta ned budsjettet uten at dette går ut over pålagte oppdrag og krav.
3. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2024 i styremøtet i desember



**STY 66/23 Orientering om arbeid med rammeverk for styring av IKT****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 66/2023 i møte den 02.11.2023:

**Behandling****Vedtak**

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

## **STY 67/23 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 67/2023 i møte den 02.11.2023:

### **Behandling**

Styreleder fremmet forslag om nytt vedtakspunkt:

- Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør etablere nødvendige prosesser for utfasing av fremtidige utdaterte operativsystemer, herunder Windows 2012 og 2016 Server.

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til etterretning, og er bekymret i forhold til framdrift i utfasing av Windows 7 og 2008 Server.
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør etablere nødvendige prosesser for utfasing av fremtidige utdaterte operativsystemer, herunder Windows 2012 og 2016 Server.

## **STY 68/23 Referatsaker**

### **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 68/2023 i møte den 02.11.2023:

### **Behandling**

### **Vedtak**

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

**STY 69/23 Eventuelt**

Styret Helse Nord IKT HF's behandling av sak 69/2023 i møte den 02.11.2023:

**Behandling**

Ingen saker meldt til eventuelt.