HELSE NORD IKT

Styreprotokoll

Vår ref.:	Referent / dir.tlf.:	Sted / Dato:
2021/149	Frank Daniel Fredriksen / 99209455	Tromsø 19. mars 2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord IKT HF
Møtedato:	~~8~~19. mars 2021
Møtested:	Microsoft Teams

Tilstede

Erik M. Hansen	Fungerende styreleder (møteleder)
Bjørn Nilsen	Styremedlem
Tone Lise Jacobsen	Styremedlem
Jan Magnar Kirkerud	Styremedlem
Oddne Rasmussen	Styremedlem
Trude Slettli	Styremedlem
Hanne Frøyshov	Styremedlem

Forfall

Kjersti Lauritzen	Styreleder (permisjon)

Fra administrasjon

Oddbjørn Schei	Administrerende direktør
Frank Daniel Fredriksen	Stabssjef / styresekretær
Atle Engebretsen	Økonomisjef

Andre

Håvard Edvardsen	Revisor, BDO (deltok på sak 21/21)

Styresak 14/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 14/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Behandling

Ingen merknader til innkalling og saksliste. Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

Styrets vedtak

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

Styresak 15/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. februar 2021

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 15/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 4. februar 2021 med forslag til endringer.

Styrets vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 4. februar 2021 med forslag til endringer.

Styresak 16/21 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 4. februar 2021

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 16/21 i styremøte 19.03.21:

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 8. mars 2021

Styrets vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 8. mars 2021

Styresak 17/21 Orienteringssaker

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 17/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Behandling

Styreleders orientering:

- Orienterte styret om at Kjersti Lauritsens permisjon forlenges grunnet forsinkelse i retur-reise som følge av covid-19. Fungerende styreleder Erik M. Hansen vil ivareta styreleder-funksjonen inntil Kjersti er tilbake.

Administrerende direktørs orientering:

- Orientering om Exchange sikkerhetshendelse og HN IKTs håndtering av denne.
- Orientering om resultatet fra medarbeiderundersøkelsen «Forbedring 2021». Kommer opp med egen sak på dette i senere styremøte.

Oppfølgingsliste:

1. Styret hadde ingen kommentarer til oppfølgingslisten.

Styrets vedtak

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

Styresak 18/21 Virksomhetsrapport pr februar 2021

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 18/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per februar 2021 til orientering

Behandling

Styret ber administrasjonen sikre dialog knyttet til helseforetakenes ressursbehov for deltakelse i relevante prosjekter.

Styrets vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per februar 2021 til orientering

Styresak 19/21 Overordnet Virksomhetsplan 2021

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 19/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar overordnet virksomhetsplan 2021 til orientering

Styrets vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar overordnet virksomhetsplan 2021 til orientering

Styresak 20/21 Årlig melding 2020

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 20/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner årlig melding 2020 for oversendelse til Helse Nord RHF

Behandling

Styret ber administrasjonen tydeliggjøre ovenfor Helse Nord RHF hvilke krav som det arbeides videre med.

Styrets vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner årlig melding 2020 for oversendelse til Helse Nord RHF

Styresak 21/21 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2020, herunder disponering av årsresultat

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 21/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2020.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til retningslinjene for lederlønnsfastsettelse.
3. Styrets årsberetning for 2020 vedtas

Behandling

Saken ble framskyndet og behandlet etter sak 14/21 Godkjenning av innkalling og saksliste. Revisor Håvard Edvardsen fra BDO deltok ved behandling av denne saken.

Revisor presenterte oppsummering av revisjon i styremøtet. Revisor kan oversende presentasjonen til styret i etterkant av styremøtet.

Styret diskuterte saken med revisor uten administrasjon tilstede.

Styrets vedtak

1. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2020.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til retningslinjene for lederlønnsfastsettelse.
3. Styrets årsberetning for 2020 vedtas

Styresak 22/21 Handlingsplan, informasjonssikkerhet 2021

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 22/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar handlingsplan, informasjonssikkerhet 2021 til orientering

Behandling

Styret ber administrasjonen bidra til en prosess som sikrer at tiltak for sikring av systemer prioriteres slik at de mest kritiske systemer ivaretas først, jfr. tiltak 42 i handlingsplanen.

Styrets vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar handlingsplan, informasjonssikkerhet 2021 til etterretning.

Styresak 23/21 Informasjon tilbud 1 fra Microsoft – forhandlinger 2021

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 23/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret for Helse Nord IKT HF tar informasjon om ny avtale med Microsoft til orientering

Behandling

Styret ber administrasjonen ta med konsekvenser knyttet til forvaltning ved oversendelse av saken til Helse Nord RHF.

Styrets vedtak

1. Styret for Helse Nord IKT HF tar informasjon om ny avtale med Microsoft til orientering

Styresak 24/21 DSDR - Styrking av beredskap for kryptovirusangrep

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 24/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til foreslått styrking av Helse Nord IKTs infrastruktur og beredskap knyttet til kryptovirusangrep, innenfor en ramme på 6,4 MNOK av total gjenstående vedtatt prosjektramme på 14,6 MNOK.
2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med helseforetakene om økte driftskostnader, for å få på plass avtale om finansiering.
3. Styret i Helse Nord IKT tar den foreløpige vurderingen om fase 2 til orientering og ber om å bli orientert straks dette er gjennomgått med helseforetakene

Styrets vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til foreslått styrking av Helse Nord IKTs infrastruktur og beredskap knyttet til kryptovirusangrep, innenfor en ramme på 6,4 MNOK av total gjenstående vedtatt prosjektramme på 14,6 MNOK.
2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med helseforetakene om økte driftskostnader, for å få på plass avtale om finansiering.
3. Styret i Helse Nord IKT tar den foreløpige vurderingen om fase 2 til orientering og ber om å bli orientert straks dette er gjennomgått med helseforetakene

Styresak 25/21 Status og læringspunkter fra Helse Nord IKTs deltakelse i regionalt kurve og medikasjonsprosjekt

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 25/21 i styremøte 19.03.21:

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken om status og læringspunkter fra i regionalt kurve og medikasjonsprosjekt til orientering

Behandling

Styret forutsetter at Helse Nord IKT legger en risikobasert tilnærming til grunn for det videre bidraget inn i regionalt kurve/medikasjonsprosjekt, og at dette arbeidet baserer seg på krav knyttet til informasjonssikkerhet i OD 2021 (NSM, Normen, Styringssystem for informasjonssikkerhet, mv).

Foretaksgruppen kan også følge opp denne saken for læring ved å gjennomgå hvordan dette prosjektet er organisert og gjennomført, slik at man unngår å komme i lignende situasjoner i fremtiden, dersom det er mulig å unngå.

Styrets vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken om status og læringspunkter fra i regionalt kurve og medikasjonsprosjekt til orientering
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrasjonen gjennomføre ROS for de tekniske forhold som HN IKT har ansvar for i regionalt kurve og medikasjonsprosjekt
3. Styret ber administrasjonen oversende denne saken til styringsgruppen for FRESK, samt be FRESK oversende deres erfaringsoppsummering, samt risikovurdering knyttet til pilotering ved UNN, Harstad.

Styresak 26/21 Eventuelt

Styremedlem Trude Slettli stilte spørsmål rundt bakgrunnen for at det ikke benyttes styreforsikring i Helse Nord IKT HF.

Styrets vedtak

1. Styret ber administrasjonen komme tilbake med informasjon rundt tidligere vurdering gjort i Helse Nord RHF knyttet til styreforsikring i Helse Nord.

Styreprotokollen signeres elektronisk.