

## Presseprotokoll

**Møtetype:** Styret Helse Nord IKT HF  
**Møtested:** Fysisk / Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF, styrerommet  
**Dato:** 14.12.2023  
**Tidspunkt:** 11:45

### Til stede

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

### Forfall

### Fra administrasjonen

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

### Merknad i møte:

*Møteprotokollen blir godkjent i neste møte*

## Saksliste

<b>Utvalgssaksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt offentlighet</b>
STY 70/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 71/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 2 november 2023	
STY 72/23	Orienteringssaker	
STY 73/23	Virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2023	
STY 74/23	Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT	
STY 75/23	Budsjett 2024	
STY 76/23	Organisasjonsutvikling 2024 - Helse Nord IKT	
STY 77/23	Revisjon av instruks for administrerende direktør, Helse Nord IKT HF	
STY 78/23	Revisjon av styreinstruks, Helse Nord IKT HF	
STY 79/23	Teknisk tilstand - status Windows 7 / 2008 Server	X
STY 80/23	Skystrategi for Helse Nord	
STY 81/23	Styrets egnevaluering 2023	
STY 82/23	Eventuelt	

## **STY 70/23 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 70/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

Styreevaluator Åge Lien er fysisk til stede i styremøtet. Åge Lien har signert taushetserklæring og sikkerhetsinstruks og har anledning til å observere styret også på saker unntatt offentlighet.

#### Sak meldt til Eventuelt:

- Diskusjon og oppsummering av presentasjoner i tematime fra UNN HF.

### **Vedtak**

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

## **STY 71/23 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.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 71/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 2. november 2023.

## **STY 72/23 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 72/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

#### Orientering fra styreleder:

- Orientering om foretaksmøte 19. desember 2023

#### Orientering fra administrerende direktør:

- "Rammeverk for styring av IKT" er nå vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Dette kommer som styrende dokument til HN IKT i foretaksmøte i februar 2024.
- Orientering om tilbakemelding til Helse Nord RHF angående tilfelle hvor regional standard og føringer ikke følges, jamfør krav i oppdragsdokument.
- Orientering om feil i Mikrobiologi-system og påfølgende henvendelse fra media
- Orientering om arbeid knyttet til risikostyring i Helse Nord IKT

### **Vedtak**

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

## **STY 73/23 Virksomhetsrapport pr. 31. oktober 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. oktober 2023 til orientering

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 73/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

### **Vedtak**

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

## **STY 74/23 Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar «Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT»

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 74/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

Styret diskuterte rundt prosess knyttet til ny strategi og ordlyd knyttet til ny visjon. Det gjennomføres styreseminar i mars 2024 hvor strategien skal gjennomgås og revideres første gang. I styreseminaret gjennomgås også prosess knyttet til strategiarbeid og hvordan styret framover bør involveres og delta tettere i dette arbeidet.

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar «Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT»
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør i Helse Nord IKT om å følge opp «Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT» gjennom årlige virksomhetsplaner
3. Styret i Helse Nord IKT HF ber om å få fremlagt årlig rapportering på «Målbilde og strategi 2024-2028 for Helse Nord IKT». Første revisjon av målbilde og strategi skal gjennomføres i mars 2024.

## **STY 75/23 Budsjett 2024**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar resultatbudsjettet for 2024 i samsvar med tabell 3 i dette saksfremlegget.
2. Styret i Helse Nord IKT HF gir administrerende direktør fullmakt til å kunne justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 75/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

#### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar resultatbudsjettet for 2024 i samsvar med tabell 3 i dette saksfremlegget.
2. Styret i Helse Nord IKT HF gir administrerende direktør fullmakt til å kunne justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen.



## **STY 76/23 Organisasjonsutvikling 2024 - Helse Nord IKT**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 76/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

#### **Vedtak**

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

## **STY 77/23 Revisjon av instruks for administrerende direktør, 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 gjeldende instruks for administrerende direktør, Helse Nord IKT, for perioden 2024 - 2025.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 77/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

#### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar gjeldende instruks for administrerende direktør, Helse Nord IKT, for perioden 2024 - 2025.

## **STY 78/23 Revisjon av styreinstruks, 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 gjeldende styreinstruks for perioden 2024 – 2025.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 78/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

Følgende punkter endres i ny versjon:

- I kapittel 7.2 må "styreformann" rettes til "styreleder".
- Siste setning i kapittel 1 bør oppdateres.

Revidert versjon av styreinstruks angis som versjon 1.0.

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner styreinstruks for perioden 2024 – 2025.

## **STY 79/23 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 79/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

#### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrasjonen orientere i neste styremøte hvordan resterende volum tenkes håndtert, før oppfølgingspunktet avsluttes.

## **STY 80/23 Skystrategi for Helse Nord**

### **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 80/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

#### **Vedtak**

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

## **STY 81/23 Styrets egnevaluering 2023**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra presentert styreevaluering 2023 til orientering.
2. Oppsummering av styrets egnevaluering gis i årlig melding til Helse Nord RHF.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 81/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Behandling**

Styreevaluator presenterte resultatet av intervjuer, gjennomgang av styrepapirer og observasjoner fra dagens styremøte.

Administrerende direktør og styresekretær var til stede i første del av saken. Styret behandlet siste del av saken kun med styremedlemmer og styreevaluator til stede.

#### Følgende punkter ble diskutert under behandling av saken:

- Den årlige vurderingen Helse Nord IKTs organisering skal innarbeides i styrets årshjul
- Prosessen for revisjon av Helse Nord IKTs strategi skal innarbeides i styrets årshjul
- Evaluering av styremøtene skal gjennomføres i etterkant av alle fysiske styremøter.

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra presentert styreevaluering 2023 til orientering
2. Oppsummering av styrets egnevaluering gis i årlig melding til Helse Nord RHF.

## **STY 82/23 Eventuelt**

Styret Helse Nord IKT HF's behandling av sak 82/2023 i møte den 14.12.2023:

### **Eventuelt-sak**

Refleksjoner og oppsummering i etterkant av presentasjoner i tema-time UNN:

- UNN presenterte et stort ønske om å ha tett samarbeid med Helse Nord IKT i forhold til satsingsområdene og prosjektene de presenterte for styret.
- Styret diskuterte rundt temaene som ble presentert. Oppsummert er styrets oppfatning at UNN har mange spennende og nyttige initiativer i forhold til temaene som ble presentert. Det er veldig bra at HN IKT er ønsket med i et tett samarbeid og at vi står sammen rundt satsingen framover.
- Styret ser at slike tema og satsinger i større grad bør være regionale løsninger og være sterkere forankret regionalt.
- Styret ser det som viktig at HN IKT er tidlig og tettere i inngrep med arbeidet videre rundt UNNs arbeid.
- Styret ønsker at praksisen med å bruke tematimer og styreseminarer for å komme tettere på sykehusene og klinikerne, videreføres.

*Presseprotokoll godkjent av styreleder Kjersti Lauritzen 15.12.2023 – ref. 2023/619-21.*