

Presseprotokoll

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Digitalt møte -
Dato: 22.04.2024
Tidspunkt: 16:00

Til stede

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

Forfall

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

Fra administrasjonen

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Oddbjørn Schei | Adm. direktør |
| Tom Robert Lilletun Elvebu | Viseadm. direktør |
| Knut Øyvind Johansen | Sikkerhetssjef |
| Frank Daniel Fredriksen | Stabssjef |

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte



Saksliste

| Utvalgssaksnr. | Tittel | Unntatt offentlighet |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| STY 15/24 | Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| STY 16/24 | Foreløpig orientering etter Riksrevisjonens tekniske analyser og inntregningstest, februar-mars 2024 | X |
| STY 17/24 | Høringssvar fra Helse Nord IKT - "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" | |
| STY 18/24 | Eventuelt | |

STY 15/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Behandling

Sak til eventuelt:

- Info om møte med Helse Nord RHF førstkommande fredag ang "IT-revisjon, tilganger.". Saken meldt inn av administrerende direktør.

Vedtak

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

STY 16/24 Foreløpig orientering etter Riksrevisjonens tekniske analyser og inntregningstest, februar-mars 2024

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Behandling

Administrerende direktør orienterte styret om funnene fra Riksrevisjonens inntregningstest i 2024.

Vedtak

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

STY 17/24 Høringssvar fra Helse Nord IKT - "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord"

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner høringssvar fra Helse Nord IKT på «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord», med de innspill som framkommer i styremøtet.
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrasjonen oversende styrebehandlet høringssvar til Helse Nord RHF innen fristen, 25. april 2024.

Behandling

- Styret diskuterte høringssvaret og ga innspill til endringer. Styret sender sine forslag til endringer på høringssvaret til administrasjonen innen 23.04.24 kl. 12:00.
- Administrasjonen sammenstiller og sender ut ny versjon av høringssvar til styret innen 23.04.24 for godkjenning på epost.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF oversender sine innspill til endringer på høringssvar til styresekretær innen tirsdag 23.04.24 kl. 12:00. Administrasjonen innarbeider innspillene fra styret i nytt, revidert høringssvar. Revidert høringssvar sendes ut til styret for godkjenning via epost.

STY 18/24 Eventuelt

Møte med RHF førstkomende fredag ang "IT-revisjon, tilganger"

- Administrerende direktør informerte om formålet med møte med Helse Nord RHF om IT-revisjon, tilganger, fredag 26. april 2024.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar informasjonen fra administrerende direktør rundt møte med Helse Nord RHF fredag 26. april 2024 til orienteringen.

Presseprotokoll godkjent av styreleder Trude Slettli 03.05.2024.