

Presseprotokoll

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Digitalt møte -
Dato: 30.04.2024
Tidspunkt: 08:30

Til stede

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

Forfall

Fra administrasjonen

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

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte

Saksliste

Utvalgssaksnr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 19/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 20/24	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mars 2024	
STY 21/24	Orienteringssaker	
STY 22/24	Virksomhetsrapport pr. 31. mars 2024	
STY 23/24	Forslag langsiktig økonomiplan 2024-2028	
STY 24/24	ForBedring 2024 - deltakelse, resultat og videre framdriftsplan	
STY 25/24	Eventuelt	

STY 19/24 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

Ingen saker meldt til eventuelt.

Vedtak

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

STY 20/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mars 2024

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 12. mars 2024.

Behandling**Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 12. mars 2024.

STY 21/24 Orienteringssaker

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Orientering fra styreleder

- Ingen møter siden forrige styremøte. Styreleder ønsker eget møte med Helse Nord ift Helse Nord IKTs rolle, spesielt ift. digitalisering.

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om strategisk porteføljestyling, herunder ivaretagelse av krav i "Styringskrav 2024", kap. 6.3 som ligger på oppfølgingslisten.
- Orientering om intern høring, diagnostiske tjenester (Helse Nord RHF)
- Orientering om pågående lønnsforhandling 2024
- Orientering om diskusjoner med Helse Nord RHF knyttet til beredskapskrav i "Styringskrav 2024", samt møte med Norsk Helsenett ang. SoC

Vedtak

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

STY 22/24 Virksomhetsrapport pr. 31. mars 2024

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. mars 2024 til orientering

Behandling

Til oppfølgingslisten:

Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en vurdering rundt organisering, kapasitet og eventuelt kompetanse-gap og/eller ressurs-gap.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. mars 2024 til orientering

STY 23/24 Forslag langsiktig økonomiplan 2024-2028

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til forslag til prosjekt - og investeringsbudsjett for 2024-2028 som er presentert i dette saksfremlegget
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering

Behandling

Økonomisjef Atle Engebretsen presenterte saken i styremøtet. Presentasjonen gjøres tilgjengelig i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Kommentar fra styret:

- Helse Nord IKTs nye målbilde- og strategi for 2024-2028 som ble vedtatt av styret vil legges til grunn for de konkrete prioriteringene Helse Nord IKT vil gjøre i perioden. Realisering av målbilde- og strategi vil imidlertid også avhenge av hvordan Helse Nord RHF prioriterer digitalisering og innovasjon i årene fremover.
- Forslaget som legges frem her medfører økte driftsmessige konsekvenser, som i lys av den økonomiske situasjonen, vil være krevende å bære for regionen. Regionenes fremtidige ambisjonsnivå på IKT-området må derfor vurderes opp mot den økonomiske bærekraften og de gevinster IKT-investeringene vil gi for sykehusforetakene.
- Styret tar til orientering at den langsiktige økonomiplanen for Helse Nord IKT HF er basert på antagelser om fremtidige kostnader til investeringer og ikke-aktiverbare prosjektkostnader for foretaksgruppen Helse Nord RHF. Disse antagelsene gir nødvendige forutsetninger for vesentlige kostnadskomponenter (avskrivninger, bemanning, drift- og vedlikeholdskostnader, mm.) i den økonomiske langtidsplanen for Helse Nord IKT HF. Tilslutningen til fremlagt økonomisk langtidsplan må følgelig vurderes med det som utgangspunkt. Styret mener at det vil være formålstjenlig om foretaksgruppen Helse Nord RHF utarbeidet forslag til de økonomiske rammene for regionale prosjekter i forkant av styrebehandlingen av ØLP for Helse Nord IKT HF.

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til forslag til prosjekt - og investeringsbudsjett for 2024-2028 som er presentert i dette saksfremlegget
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering

STY 24/24 ForBedring 2024 - deltakelse, resultat og videre framdriftsplan

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar sak om ForBedringundersøkelsen 2024 til orientering.

Behandling

Hallvard Solborg deltok på denne saken og presenterte Forbedring 2024 i styremøtet. Presentasjonen er tilgjengeliggjort for styret i Admincontrol.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar sak om ForBedringsundersøkelsen 2024 til orientering.

STY 25/24 Eventuelt

Ingen saker behandlet under eventuelt.

Presseprotokoll godkjent av styreleder Trude Sletli 3. mai 2024.