

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2022/593-3

Saksbehandler: Philippa Frances Jane
Kristiansen

Saksgang

Saksnummer Møtedato Utvalg
Styret Helse Nord IKT HF

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

Orientering fra styreleder

Muntlig orientering fra styreleder. Ingen saksdokumenter

Orientering fra administrerende direktør

Muntlig orientering fra administrerende direktør. Ingen saksdokumenter

Oversikt over restanser/kommende styresaker, temasaker mv.

Type	Gjelder	Beskrivelse	Planlagt	Kommentar
Restanse	Presentasjon økonomimodell i Helse Nord	Styret ønsket å få en bedre forståelse for hvordan økonomimodellen i Helse Nord er bygd opp og fungerer. Administrasjonen ser det som hensiktsmessig å presentere dette i enten styreseminar eller som temasak i forkant av et styremøte.	03.11.22 eller 14.12.22	Hengesak fra styreseminar i mars 2022. Vurderes som temasak i forkant av styremøte nov. eller des. 2022.

Type	Gjelder	Beskrivelse	Planlagt	Kommentar
Restanse	Presentasjon økonomimodell i Helse Nord	Styret ønsket å få en bedre forståelse for hvordan økonomimodellen i Helse Nord er bygd opp og fungerer. Administrasjonen ser det som hensiktsmessig å presentere dette i enten styreseminar eller som temasak i forkant av et styremøte.	03.11.22 14.12.22	Hengesak fra styreseminar i mars 2022. Vurderes som temasak i forkant av styremøte nov. eller des. 2022.
Restanse	Møte med styre ift. virksomhets-rapportering	Jf. styresak 51/21 Orienteringssaker (26AUG) samt i styresak 94/21 (14DES): "Ønsker en dialog med administrasjonen rundt virksomhetsrapport og detaljeringsnivå" (51/21) Resultat/status på prosjektet rundt automatisering/pakkegrad av applikasjoner (innspill fra Trude etter diskusjoner på sak 94/21) Fra protokoll sak 94/21: "Kommentarer og spørsmål rundt virksomhetsrapporten tas med inn til kommende arbeidsmøte rundt virksomhetsrapportering i januar/februar 2022."	14.12.22	Har blitt utsatt til etter sommerferien. Administrasjon foreslår å ta dette som temasak i forkant av styremøte 14.12.22.
Styresak	Ansattvalgte styremedlemmer 2023-2024	HN IKT gjennomfører nå valg av ansattrepresentanter og tilhørende vararepresentanter til styret for perioden 2023-2024. Disse framlegges for beslutning i styremøte 14. desember 2022.	14.12.22	
Styresak	Styrets egevaluering	Styrets egevaluering gjennomføres i okt-des 2022. Åge Lien fra Cirius Consulting er engasjert for dette.		
Styresak	Evaluering av administrerende direktør	Evaluering av administrerende direktør behandles 14.12.22. Styreleder foreslår å benytte Questback undersøkelse i forkant av styremøte, etter samme modell som som i fjor.	14.12.22	
Styresak	Microsoft Office 365 gjennomføring	Programstyret MoDI, sak 29-2021	TBD	

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

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