

Presseprotokoll

Vår ref.:
2022/667

Referent:
Frank D. Fredriksen

Sted / Dato:
Tromsø, 15. desember 2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord IKT HF
Møtedato:	15. desember 2022
Møtested:	Tromsø, Helse Nord IKT HF, Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø

Tilstede

Navn:	
Kjersti Lauritzen	Styreleder
Erik M. Hansen	Nestleder
Tone Lise Jacobsen	Styremedlem (deltok via Teams)
Ragnhild Mellem Arnesen	Varamedlem for Oddne Rasmussen
Trude Sletli	Styremedlem
Hanne Frøyshov	Styremedlem
Jan Magnar Kirkerud	Styremedlem
Dag Johansen	Styremedlem

Forfall

Navn:	
Oddne Rasmussen	Styremedlem

Fra administrasjon

Navn:	
Oddbjørn Schei	Administrerende direktør
Tom Robert Elvebu	Viseadministrerende direktør
Atle Engebretsen	Økonomisjef
Frank D. Fredriksen	Stabssjef / styresekretær

Andre

Navn:	
Åge Lien, Cirus Consulting	Styreevaluator. <i>Tilstede i styremøte. Forlot styremøte i forkant av behandling av UOFF styresak 68/22.</i>

Styresak 61/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste for styremøte 15. desember 2022:

Utvalgssaksnr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 61/22	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 62/22	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. november 2022	
STY 63/22	Orienteringssaker	
STY 64/22	Virksomhetsrapport per desember 2022	
STY 65/22	Budsjettforslag 2023	
STY 66/22	Ansattvalgte styremedlemmer i Helse Nord IKT HF 2023 - 2024	
STY 67/22	Styrets egnevaluering 2022	
STY 68/22	Teknisk tilstand for lokal infrastruktur og applikasjoner	X
STY 69/22	Evaluering av administrerende direktør	X
STY 70/22	Eventuelt	

Behandling:

- Ingen kommentarer til innkalling og saksliste
- Sak til eventuelt – «Nasjonal arbeidsdeling» (Dag)

Styrets vedtak:

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

Styresak 62/2022 Godkjent protokoll fra styremøte 3. november 2022

Administrerende direktør framla følgende innstilling til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. november 2022.

Behandling:

- Ingen innspill til endringer.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. november 2022.

Styresak 63/2022 Orienteringssaker

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Behandling:

Styreleder orienterte styret om følgende forhold:

- Orientering fra styreledermøte i Helse Nord
- Orientering om styreleders deltakelse som observatør i oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF
- Orientering fra foretaksmøte Helse Nord IKT HF
- Orientering om oppfølgingssamtale med administrerende direktør
- Orientering saker fra styremøte i Helse Nord RHF 14.12.22 som berører Helse Nord IKT

Administrerende direktør orienterte styret om følgende forhold:

- Orientering om økonomisk situasjon i Helse Nord
- Orientering om arbeid opp mot Helse Nord RHF i forhold til styringsmodell
- Orientering om første utkast av oppdragsdokument 2023 og videre prosess
- Orientering om telefoni i Helse Nord
- Orientering av vurdering av Microsoft Teams til klinisk bruk

Restanseliste:

- Ingen kommentarer til restanselisten.

Styrets vedtak:

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

Styresak 64/2022 Virksomhetsrapport per desember 2022

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per 1. desember 2022 til orientering.

Behandling:

- Styret ønsker å få en presentasjon av FRESK-programmet, og ber administrasjonen planlegge dette inn som temasak på senere styremøte.
- Styret ønsker orientering om regionale prosjekter hvor Helse Nord IKT HF er medvirkende, og ber administrasjonen planlegge dette som temasak på senere styremøte.
- Styret ønsker oversikt over planlagt utfasede og utfasede applikasjoner i Helse Nord.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per 1. desember 2022 til orientering.

Styresak 65/2022 Budsjettforslag 2023

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret vedtar resultatbudsjettet for 2023 i samsvar med tabell 1 under.
2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar resultatbudsjettet for 2023 i samsvar med tabell 1 under.
2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen.

Styresak 66/2022 Ansattvalgte styremedlemmer i Helse Nord IKT HF, 2023 - 2024

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken om ansattvalgte styremedlemmer for perioden 2023 – 2024 til orientering.

Behandling:

- Styret ber administrasjonen sjekke ut om retningslinjene for valg av ansattvalgte representanter er fulgt og komme tilbake til styret med avklaring.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF utsetter behandlingen av saken inntil klagebehandling er ferdigstilt og valgprotokoll er tilgjengelig.
2. Styret behandler saken per epost innen 23. desember 2022.

Styresak 67/2022 Styrets egenevaluering 2022

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra presentert styreevaluering 2022 til orientering. Styret vil i sitt videre arbeide ha særlig fokus på... (*spesifiseres evt. i styremøtet*)
2. Oppsummering av styrets egenevaluering gis i årlig melding til Helse Nord RHF

Behandling:

- Styret ønsker at administrasjonen er tilstede ved behandling av denne saken.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra presentert styreevaluering 2022 til orientering. Styreleder kommer tilbake i forhold til videre oppfølging i neste styremøte.
2. Oppsummering av styrets egenevaluering gis i årlig melding til Helse Nord RHF

Styresak 68/2022 Teknisk tilstand for lokal infrastruktur og applikasjoner

Saksprotokoll for denne saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §24.

Styresak 69/2022 Evaluering av administrerende direktør

Det ble ikke fremmet forslag til vedtak i saken. Vedtak fastsettes av styret under behandling av saken. Styret har fått tilsendt underlag og info fra styreleder i forkant av styremøtet.

Behandling:

- Saken er unntatt offentlighet og styremøtet var lukket ved behandling av denne saken.
- Styreevaluator og administrasjonen var ikke til stede ved behandling av denne sak.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT er meget fornøyd med administrerende direktør og de resultater Helse Nord IKT har oppnådd.
2. Styret Helse Nord IKT vedtar å justere administrerende direktørs lønn med 4% fra og med 01.01.2022

Styresak 70/2022 Eventuelt

70/22-1 Nasjonal arbeidsdeling

Styremedlem Dag Johansen orienterte styret om at det forventes nasjonal arbeidsdeling mellom helseforetakene, og foreslår at administrasjonen forbereder en styresak angående hvordan Helse Nord IKT kan posisjonere seg i forhold til dette.

Styrets vedtak:

1. Styret ber administrasjonen forberede sak til senere styremøte i forhold til forventet nasjonal arbeidsdeling mellom helseforetakene.

Presseprotokoll godkjent av styreleder 16.12.2022.

Kjersti Lauritzen
Styreleder

Styreprotokollen godkjennes i neste styremøte og signeres elektronisk.