

Styreprotokoll

Vår ref.:
2022/593

Referent:
Philippa Kristiansen

Sted / Dato:
Teams/3. november 2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord IKT HF
Møtedato:	3. november 2022
Møtested:	Teams/Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø

Tilstede

Navn:	
Kjersti Lauritzen	Styreleder
Erik M. Hansen	Nestleder
Tone Lise Jacobsen	Styremedlem
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
Anne Britt Hætta	Seniorrådgiver Virksomhetsstyring
Philippa Kristiansen	Konst. stabssjef / styresekretær

Andre

Navn:	

Styresak 54/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste for styremøte 3. november 2022:

Saksliste for styremøte 3. november 2022

Utvalgssaksnr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 54/22	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 55/22	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2022	
STY 56/22	Orienteringssaker	
STY 57/22	Virksomhetsrapportering per 1. oktober 2022	
STY 58/22	Budsjett 2023 og investeringsplan	
STY 59/22	Internrevisjon av virksomhetsstyring i Helse Nord	
STY 60/22	Eventuelt	

Behandling:

- Ingen kommentarer til innkalling og saksliste
- Ingen saker meldt til eventuelt.

Styrets vedtak:

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

Styresak 55/2022 Godkjent protokoll fra styremøte 29. september 2022

Administrerende direktør framla følgende innstilling til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. september 2022.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. september 2022.

Styresak 56/2022 Orienteringssaker

Styreleder orienterte styret om følgende forhold:

- Det har ikke vært avholdt styreledermøte siden forrige styremøte
- Orientering om at Administrerende direktør Cecilie Daae har gått av og Hilde Rolandsen vil fungere i perioden frem til ny direktør tilsettes.

Administrerende direktør orienterte styret om følgende forhold:

- Orientering om Helse Nord er innkalt til foretaksmøte med HOD ifht de økonomiske utfordringene i Helse Nord.
- Orientering om innledende møte med Helse Nord sitt innsiktsteam og Helse Nord IKT.
- Orientering om at RHF-styret har gitt RHF fullmakt til å kunne styre økonomien mellom investeringsposter.

Restanseliste:

- Ingen ytterligere kommentarer til restanselisten.

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Styrets vedtak:

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

Styresak 57/2022 Virksomhetsrapport per oktober 2022

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Behandling:

- Styret i Helse Nord IKT er svært fornøyd med driften i virksomheten, og at HN IKT i sin planlegging av neste år tar høyde for den vanskelige økonomiske situasjonen Helse Nord befinner seg i.

Styrets vedtak:

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

Styresak 58/2022 Budsjet 2023 IKT-området – orientering om status

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2023 til orientering
2. Styret tar informasjonen om revidert investeringsbudsjett til orientering
3. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2023 i styremøtet i desember

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2023 til orientering
2. Styret tar informasjonen om revidert investeringsbudsjett til orientering
3. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2023 i styremøtet i desember

Styresak 59/2022 Revisjon av virksomhetsstyring i Helse Nord

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Styrets vedtak:

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

Styresak 60/2022 Eventuelt

Signering av styredokumenter

- Styret signerte protokoll fra styremøte 29. september 2022 godkjent i sak 55/22.

Kjersti Lauritzen
Styreleder

Erik M. Hansen
Nestleder

Hanne Frøyshov
Styremedlem

Dag Johansen
Styremedlem

Trude Slettli
Styremedlem

Tone Lise Jacobsen
Styremedlem

Jan Magnar Kirkerud
Styremedlem

Ragnhild Mellem Arnesen
Varamedlem for Oddne Rasmussen

Styreprotokollen godkjennes i neste styremøte og signeres elektronisk.