

## SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2024/175-8

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen

### Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
	03.06.2024	Styret Helse Nord IKT HF

## Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 22. april 2024 og tilhørende styrebehandling per epost 24. april 2024

### Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 22. april 2024 og tilhørende styrebehandling per epost 24. april 2024.

### Saksframlegg

Vedlagt framlegges utkast til protokoll fra ekstraordinært styremøte 22. april 2024 og fra styrebehandling per epost 24. april 2024.

Administrasjonen har ikke mottatt innspill til endringer av protokollen.

Administrerende direktør innstiller derfor på at styret godkjenner protokoll for ekstraordinært styremøte 22. april 2024 og tilhørende styrebehandling per epost 24. april 2024.

Oddbjørn Schei

*Administrerende direktør*

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

Vedlegg:

- 1 Utkast til protokoll fra ekstraordinært styremøte HN IKT 22.04.24
- 2 Utkast til protokoll fra styrebehandling per epost 24.04.2024

## Møteprotokoll

**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

<b>Utvalgssaksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt offentlighet</b>
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.

UTKAST

## Møteprotokoll – styrebehandling per epost

**Møtetype:** Styret Helse Nord IKT HF  
**Møtested:** Styrebehandling per epost  
**Dato:** 24.04.2024  
**Tidspunkt:** Frist kl. 12:00

### Tilbakemeldinger fra:

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
---------------------	-------------

*Denne tilleggsprotokollen vedlegges styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte 22. april 2024 og godkjennes sammen med protokoll fra dette møtet.*

### Saksliste ift. styrebehandling per epost.

<b>Utvalgssaknr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt offentlighet</b>
STY 17/24	Høringssvar fra Helse Nord IKT - "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" – tilbakemeldinger på revidert utkast til høringssvar	

## **Styrets behandling av revidert høringsvar - styresak 17/24 Høringsvar fra Helse Nord IKT - "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord"**

I ekstraordinært styremøte 22. april 2024 behandlet styret i Helse Nord IKT HF utkast til høringsvar til Helse Nord RHF vedrørende «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord». Styret gjorde følgende vedtak:

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

Administrasjonen har mottatt tilbakemelding per epost fra alle styremedlemmer som deltok ved behandling av denne saken. Samtlige har tilsluttet seg til revidert utkast til høringsvar. Det kom innspill fra 3 styremedlemmer til justeringer eller tilleggsformuleringer. Alle innspill til endringer eller tilleggsinformasjon ble tatt inn i revidert høringsvar. Alle tilslutninger og tilbakemeldinger arkiveres i vårt sak/arkivsystem og kan oversendes styret på forespørsel (utrykte vedlegg til protokollen).

Revidert høringsvar med innspill fra styret i Helse Nord IKT HF er tilgjengelig for styret i Admincontrol under mappen for ekstraordinært styremøte 22. april 2024.

Vedtak etter styrebehandling per epost blir gjeldende vedtak på styresak 17/24.

### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til revidert høringsutkast fra Helse Nord IKT HF vedrørende «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord» og ber administrasjonen oversende dette til Helse Nord RHF.

*Utrykte vedlegg: Tilslutninger og innspill fra styremedlemmene (arkiv/saknr. 2024/309)*