

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2024/175-10

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
	03.06.2024	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.

Saksframlegg

1. Muntlig orientering fra styreleder
2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

Det er ikke saksdokumenter til denne saken. Restanseliste vedlegges, til orientering.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

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

Vedlegg:

- 1 Restanseliste, Styret Helse Nord IKT HF

Restanseliste – styrets vedtak, temasaker mv.

SAK	BESKRIVELSE	DATO	KOMMENTAR/AKSJON
Håndtering av krav i Styringskrav 2024 kap. 6.3 som ikke er lagt ut til HN IKT eller HF	Jamfør styrets behandling av styresak 5/24 Styringskrav 2024: "Styret ber administrasjon sikre god dialog med Helse Nord RHF i forhold til krav i kap. 6.3 i Styringskrav 2024 som ikke er overført til Helse Nord IKT. Styret ber om tilbakemelding på hvordan disse kravene vil bli håndtert."	03.06.2024	
Kunstig intelligens (KI) og aktiviteter knyttet til dette i HN IKT	Jamfør styrets behandling i sak 6/24: "Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake til styret med temasak eller tema i styreseminar vedrørende kunstig intelligens (KI) og aktiviteter knyttet til dette oppdraget."	02.09.2024 (styreseminar)	
Beslutte valgkomite for ansattvalgte styremedlemmer, 2025 – 2026	Valgreglement for valt av ansattvalgte styremedlemmer framlegges for beslutning i styremøte 3. juni 2024. Navngitte medlemmer til valgkomite framlegges for beslutning i styremøte i september.	03.09.24	
Orienterere om arbeid med styringskrav 45 - Ny finansieringsmodell	Jamfør styrets behandling av sak 5/24 Styringskrav 2024: "Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake med nærmere informasjon rundt arbeidet knyttet til styringskrav 45 (SK45) «Helseforetakets finansieringsmodell» i senere styremøte."	TBD	
Beredskap - info om hvordan vi har organisert og forberedt oss ift. beredskap	Styret ba om dette i styremøte 12. mars 2024 ved gjennomgang av virksomhetsrapport, styresak 4/24.	TBD	
Organisering / OU-prosjektet – status og veien videre	Orienterere om status og videre arbeid i OU-prosjektet ila høsten 2024. I styremøte 30. april 2024 (styresak 22/24) ba styret om følgende: Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en vurdering rundt organisering, kapasitet og eventuelt kompetanse-gap og/eller ressurs-gap. Dette planlegges svart ut under denne restansen	TBD	