

## Møteprotokoll

**Møtetype:** Styret Helse Nord IKT HF  
**Møtested:** Fysisk møte - Tromsø - Kræmer Brygge, stakkevollveien 35  
**Dato:** 03.06.2024  
**Tidspunkt:** 09:30

### Til stede

Trude Slettli	Styreleder
Erik M. Hansen	Styrets nestleder
Jan-Magnar Kirkerud	Styremedlem
Hanne Mathilde Frøyshov	Styremedlem
Dan Sølvfester Andersen	Styremedlem
Silvia Reinholdtsen	Styremedlem
Dag Johansen	Styremedlem
Gunn Fredriksen	Styremedlem

### Forfall

### Fra administrasjonen

Oddbjørn Schei	Adm. direktør
Tom Robert Lilletun Elvebu	Viseadm. direktør
Knut Øyvind Johansen	Sikkerhetssjef
Atle Engebretsen	Økonomisjef
Frank Daniel Fredriksen	Stabssjef / styresekretær

### Merknad i møte:

*Møteprotokollen blir godkjent i neste møte*

## Saksliste

<b>Utvalgssaksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt offentlighet</b>
STY 26/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 27/24	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 22. april 2024 og tilhørende styrebehandling per epost 24. april 2024	
STY 28/24	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. april 2024	
STY 29/24	Orienteringssaker	
STY 30/24	Virksomhetsrapport pr. 30. april 2024	
STY 31/24	Tertialrapport 1-2024 Helse Nord IKT	
STY 32/24	Ledelsens gjennomgang 2023	
STY 33/24	Redegjørelse for virksomhetens arbeid etter åpenhetsloven	
STY 34/24	Status informasjonssikkerhet	X
STY 35/24	Valgreglement valg av styrerepresentanter Helse Nord IKT HF	
STY 36/24	Fullmakt til inngåelse av kontrakt - utvidelse av lokaler HNIKT Harstad	
STY 37/24	Eventuelt	

## STY 26/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

### Behandling

- Styresak 35/24 trekkes.

### Vedtak

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

## **STY 27/24 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.

### **Behandling**

### **Vedtak**

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

## **STY 28/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. 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 styremøte 30. april 2024.

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 30. april 2024.

## **STY 29/24 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:**

- Ingen orientering fra styreleder i dette møtet.

### **Orientering fra administrerende direktør:**

- Informasjon fra regionalt foretaksmøte hvor adm.dir var gitt mulighet til å være til stede.
- Informasjon om økonomisk langtidsplan (ØLP) og utfordringer i forhold til nødvendige investeringsbehov
- Informasjon om dialog med Helse Nord RHF i forhold til styringskrav i kap. 6.3 - Styringskrav 2024, jamfør restanselisten.

### **Vedtak**

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

## **STY 30/24 Virksomhetsrapport pr. 30. april 2024**

### **Innstilling til vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 30. april 2024 til orientering

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 30. april 2024 til orientering

## **STY 31/24 Tertialrapport 1-2024 Helse Nord IKT**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2024.

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2024.

## **STY 32/24 Ledelsens gjennomgang 2023**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar ledelsens gjennomgang 2023 til orientering.

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar ledelsens gjennomgang 2023 til orientering.



## **STY 33/24 Redegjørelse for virksomhetens arbeid etter åpenhetsloven**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner redegjørelsen for aktsomhetsvurdering ihht. Åpenhetsloven for 2023.
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber om at redegjørelsen legges til digital signering for styremedlemmene.
3. Styret i Helse Nord IKT HF ber om at signert redegjørelse publiseres på Helse Nord IKT HFs nettsider i henhold til krav i åpenhetsloven.

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner redegjørelsen for aktsomhetsvurdering i hht. Åpenhetsloven for 2023.
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber om at redegjørelsen legges til digital signering for styremedlemmene.
3. Styret i Helse Nord IKT HF ber om at signert redegjørelse publiseres på Helse Nord IKT HFs nettsider i henhold til krav i åpenhetsloven.

## **STY 34/24 Status informasjonssikkerhet**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar status informasjonssikkerhetsarbeid til orientering.

### **Behandling**

- Sikkerhetssjef Knut Øyvind Johansen presenterte saken i styremøtet. Presentasjonen tilgjengeliggjøres i etterkant av styremøtet.
- Styret diskuterte saken grundig.

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar status informasjonssikkerhetsarbeid til orientering.
2. Styret ber administrasjon komme tilbake i neste styremøte med forslag til videre prosess i forhold til utfordring med å oppfylle sikkerhetskrav.

**~~STY 35/24 Valgreglement valg av styrerepresentanter Helse Nord IKT HF~~**

**Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

- ~~1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar valgreglement for valg av ansattrepresentanter til styret i Helse Nord IKT HF.~~

**SAKEN TRUKKET**

## **STY 36/24 Fullmakt til inngåelse av kontrakt - utvidelse av lokaler HNIKT Harstad**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med utleier om utvidelse, inkludert ombygging, av lokaler i Mølnholtet 43 i Harstad

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF innvilger administrerende direktør HNIKT fullmakt til å inngå avtale med Tiangruppen om utvidelse av HNIKTs lokaler i Mølnholtet 43 i Harstad.

## **STY 37/24 Eventuelt**

### **Behandling**

Ingen saker ble behandlet under eventuelt