

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2024/558-8

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
	03.09.2024	Styret Helse Nord IKT HF

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.

Saksframlegg

Innkalling og saksliste for styremøte 3. september 2024 er distribuert i Admincontrol. Følgende agenda legges fram for godkjenning:

Utvalgssaksnr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 38/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 39/24	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2024	
STY 40/24	Orienteringssaker	
STY 41/24	Virksomhetsrapport pr. 31. juli 2024	
STY 42/24	Orientering om langsiktig investeringsplan IKT-området	
STY 43/24	Møteplan 2025 for styret i Helse Nord IKT HF	
STY 44/24	Organisasjonsutvikling, status OU 2024	
STY 45/24	Valgreglement valg av styrerepresentanter Helse Nord IKT HF	
STY 46/24	Oppnevning av valgstyre for valg av ansattvalgte representanter til styret i Helse Nord IKT 2024	
STY 47/24	Evaluering av administrerende direktør	
STY 48/24	Eventuelt	

Til orientering

Styremedlem Silvia Reinholdtsen har av styreleder fått innvilget permisjon fra styret fra og med 01.09.24 – 31.12.24. Dette med bakgrunn i at hun er konstituert som HR-sjef i denne perioden.
1. varamedlem Erik Skjemstad innkalles til styreseminarer og styremøter ut året.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

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