

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2024/718-17

Saksbehandler: Frank D. Fredriksen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
61/24	16.12.2024	Styret Helse Nord IKT HF

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. november 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 6. november 2024.

Saksfremlegg

Det er ikke mottatt innspill til vedlagte utkast til protokoll fra styremøte 6. november 2024 i forkant av styremøtet.

Administrerende direktør innstiller på at protokoll godkjennes.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

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

Vedlegg:

- 1 Utkast til protokoll fra styremøte HN IKT 06.11.2024

Møteprotokoll (utkast)

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Digitalt møte - Microsoft Teams
Dato: 06.11.2024
Tidspunkt: 08:30

Til stede

Jan-Magnar Kirkerud	Styremedlem
Erik M. Hansen	Nestleder
Hanne Mathilde Frøyshov	Styremedlem
Trude Sletli	Leder
Dan Sølvesten Andersen	Styremedlem
Dag Johansen	Styremedlem
Gunn Fredriksen	Styremedlem
Ragnhild Mellem Arnesen	Varamedlem

Forfall

Fra administrasjonen

Oddbjørn Schei	Adm. direktør
Tom Robert Lilletun Elvebu	Ass. direktør
Atle Engebretsen	Økonomisjef
Knut Øyvind Johansen	Leder IKT-sikkerhet
Frank D. Fredriksen	Spesialrådgiver

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte

Saksliste

Sak nummer.	Tittel	Unntatt offentlighet
50/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	
51/24	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. september 2024	
52/24	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. september - styrebehandling per epost	
53/24	Orienteringssaker	
54/24	Virksomhetsrapport pr. 30. september 2024	
55/24	Budsjett 2025 - orientering om status	
56/24	Oppdatert langsiktig økonomiplan 2024-2028	
57/24	MoDI - iFront Gjennomføringsfase 2	
58/24	Referatsaker	
59/24	Eventuelt	

50/24 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

Styreleder innledet med å spørre om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Det kom ingen slike tilbakemeldinger.

Styremedlem Gunn Fredriksen måtte tre ut i annet møte under forutgående tematime og blir forsinket til styremøtet. Hun kobler seg opp på styremøtet ca. kl. 1100.

Vedtak

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

51/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. september 2024

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte i Helse Nord IKT HF 3. september 2024.

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte i Helse Nord IKT HF 3. september 2024.

52/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. september - styrebehandling per epost

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. september 2024 – styrebehandling per epost.

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. september 2024 – styrebehandling per epost.



53/24 Orienteringssaker

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Orientering av styreleder:

- Orientering fra regionalt styrelederforum i Helse Nord. Tema: Ventetidsløft og økonomi.
- Orientering om ekstraordinært møte med styreledere og AD-er ifm. styreseminaret i Bodø. Tema: økonomi.
- Orientering om heldagsmøte i Oslo for styreledere i november 2024.

Orientering av administrerende direktør:

- Orientering om status og videre plan for OU-arbeidet i Helse Nord IKT. Kommer som sak i neste styremøte.
- Orientering fra oppfølgingsmøte i oktober 2024 mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT.
- Orientering fra møte med Helse Nord RHF i forhold til rammefinansiering.
- Orientering fra årlig møte med internrevisjon i Helse Nord RHF og vårt innspill til revisjonsplan 2025-2026.
- Orientering om innspill til styringskrav 2025

Restanseliste:

- ROS-analyse på beredskap ønskes framlagt for styret når denne er klar.
- Målbilde informasjonssikkerhet legges på restanselisten for presentasjon primo 2025.

Vedtak

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

54/24 Virksomhetsrapport pr. 30. september 2024

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Behandling

Styret ønsker status i neste styremøte på de to styresakene som Helse Nord RHF planlegger å legge fram sitt styre - omtalt i saksframlegget under administrerende direktør i Helse Nord RHF sin oppsummering på RHF styresak 117-2024.

Saksframlegget det her henvises til finnes her: <https://www.helse-nord.no/4a6cd2/siteassets/dokumenter-og-blokker/styret/styremoter/styremoter-2024/20240926/styresak-117-2024-digitaliserings--og-ikt-prosjekter---tertialrapport-pr.-august-2024.pdf>

Styret ønsker en bedre oversikt over hvilke type avvik som ligger i tallgrunnlaget som presenteres i virksomhetsrapporten.

Vedtak

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

55/24 Budsjett 2025 - orientering om status

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2025 til orientering
2. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2025 for HN IKT i styremøtet i desember

Behandling

Styremedlem Gunn Fredriksen koblet seg inn i styremøtet kl. 11:40 (i lunsjen) og deltar fra og med denne saken.

Økonomisjef Atle Engebretsen presenterte og forklarte rundt tallgrunnlaget (tabeller mv.) for samlet budsjettforslag i saksframlegget.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2025 til orientering
2. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2025 for HN IKT i styremøtet i desember

56/24 Oppdatert langsiktig økonomiplan 2024-2028

Styret i Helse Nord IKT inviteres til følgende vedtak:

1. Styret slutter seg til oppdatert prosjekt - og investeringsbudsjett for 2024-2028 slik det fremgår av dette saksframlegget
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering

Behandling

Økonomisjef Atle Engebretsen presenterte og gjennomgikk tallgrunnlaget i saksframlegget.

Vedtak

1. Styret slutter seg til oppdatert prosjekt - og investeringsbudsjett for 2024-2028 slik det fremgår av dette saksframlegget
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering

57/24 MoDI - iFront Gjennomføringsfase 2

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til gjennomføringsfase 2 for iFRONT prosjektet fra januar 2025 med et budsjett på 116,4 MNOK inkludert bygningstekniske utbedringer.
2. Styret ber om at gjennomføringsfase må tilpasses den økonomiske situasjonen og bæreevnen i regionen.
3. Styret ber adm.dir. oversende søknad til Helse Nord RHF om godkjenning av investeringsramme.

Behandling

Seksjonsleder Øyvind Grønvik deltok ved behandling av denne saken.

Styret referer til andre regioner hvor det har vært ansatt ressurser i prosjektet for å håndtere lignende oppgaver

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til gjennomføringsfase 2 for iFRONT prosjektet fra januar 2025 med et budsjett på 116,4 MNOK inkludert bygningstekniske utbedringer.
2. Styret ber om en risikobasert tilnærming til gjennomføringsfasen og at denne legges opp i tråd med den økonomiske situasjonen og bæreevnen i regionen.
3. Styret ber adm.dir. oversende søknad til Helse Nord RHF om godkjenning av investeringsramme.



58/24 Referatsaker

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Behandling

Styret er tilfreds med at man legger med referatsaker, som gjort til dette møtet.

Vedtak

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

59/24 Eventuelt

Behandling

Ingen saker under eventuelt i dette møtet.