

Presseprotokoll

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Tromsø - Helse Nord IKT, Kræmer Brygge, Stakkevollveien 35
Dato: 16.12.2024
Tidspunkt: 08:30

Til stede

Trude Slettli	Leder
Erik M. Hansen	Nestleder
Gunn Fredriksen	Styremedlem
Ragnhild Mellem Arnesen	Varamedlem
Jan-Magnar Kirkerud	Styremedlem
Dan Sølvfester Andersen	Styremedlem
Dag Johansen	Styremedlem

Forfall

Hanne Mathilde Frøyshov	Styremedlem
-------------------------	-------------

Fra administrasjonen

Oddbjørn Schei	Administrerende direktør
Tom Robert Lilletun Elvebu	Viseadministrerende direktør
Knut Øyvind Johansen	Leder IKT-sikkerhet
Atle Engebretsen	Økonomisjef
Philippa Frances Jane Suttie	Stabssjef
Frank D. Fredriksen	Spesialrådgiver

Merknad i møte:

Det avholdes tematime for styret i forkant av selve styremøtet - fra kl. 08:30 til kl. 09:45.
Selve styremøtet starter kl. 10:00.

Presseprotokoll godkjent av styreleder Trude Slettli 18.12.2024.

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte.

Saksliste

Sak nummer.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 60/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 61/24	Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. november 2024	
STY 62/24	Orienteringssaker	
STY 63/24	Virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2024	
STY 64/24	Budsjettforslag 2025	
STY 65/24	Ny organisasjonsstruktur i Helse Nord IKT HF	
STY 66/24	Styrets egenevaluering 2024	
STY 67/24	Referatsaker	
STY 68/24	Eventuelt	

STY 60/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Behandling

Ingen habilitetsutfordringer fra styrets medlemmer.

Ingen saker til eventuelt.

Vedtak

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

STY 61/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. november 2024

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 6. november 2024.

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 6. november 2024.

STY 62/24 Orienteringssaker

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Behandling

Orientering fra styreleder:

- Orientering om ny konsernbestemmelse ift. gaver
- Orientering fra møte med øvrige styreledere i Helse Nord i Oslo

Orientering fra administrerende direktør:

- Orientering om status, to styresaker fra RHF i 2025, jamfør styrets innspill i styremøte 06.11.24
- Orientering om samarbeid mellom de fire IKT-selskapene, samt sekretariatsfunksjon for interregionalt IKT-direktørmøte i 2025
- Orientering om strategisk møte med Norsk Helsenett i januar 2025

Vedtak

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

STY 63/24 Virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2024

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2024 til orientering

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2024 til orientering

STY 64/24 Budsjettforslag 2025

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret vedtar resultatbudsjettet for 2025 i samsvar med tabell 3 i dette saksfremlegget.
2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen.

Behandling

Gunn Fredriksen - forslag til nytt vedtakspunkt 1:

- "Styret vedtar resultatbudsjett for 2025 med et inntektsnivå på kr. 1 285 046 000,- og et resultat på kr. 0,-"

Vedtak

1. Styret vedtar resultatbudsjett for 2025 med et inntektsnivå på kr. 1 285 046 000,- og et resultat på kr. 0,-
2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen.

STY 65/24 Ny organisasjonsstruktur i Helse Nord IKT HF

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar ny organisasjonsstruktur i Helse Nord IKT HF.

Behandling

Avdelingslederne Therese Blomsø, Sigurd From og Oddne Rasmussen var til stede ved behandling av denne saken.

Administrerende direktør presenterte innledningsvis på saken. Avdelingslederne presenterte deretter sine respektive avdelinger.

Presentasjonene gjøres tilgjengelig i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

- Styret diskuterte saken og ga innspill til ny organisasjonsstruktur, blant annet
 - Ønske om tydeligere organisering/fokus på forskning og innovasjon
 - Viktigheten av en tydelig kobling mellom "fabrikken" og "boligblokka" slik at organisasjonen kjenner seg igjen i begge delene
 - Viktigheten av at det sikres god binding mellom hva og hvordan i ny styringsmodell og mellom styringsmodell og ny organisering av HNIKT.
- Styret var også opptatt av om fokus på OU og implementering vil ta ned leveransekapasiteten. Administrasjonen har gjort risikovurderinger knyttet til spørsmålet og vil sikre tett oppfølging av leveranseevne fremover.

Styret påpeker at risikovurderinger bør legges med styresakene framover.

Ved en inkurie så er ikke den juridiske vurderingen om styret skal beslutte saken, ikke lagt ved saken. Administrasjonen orienterte om vurderingen i styremøtet. Styret vurderte dette og valgte å ta saken til orientering.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med orientering om status i videre arbeid i senere styremøte.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar ny organisasjonsstruktur i Helse Nord IKT HF til orientering.

STY 66/24 Styrets egnevaluering 2024

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar Styrets egnevaluering 2024.
2. Styrets egnevaluering og saksprotokoll fra styrets egnevaluering 2024 vedlegges «Årlig melding 2024».

Behandling

Med utgangspunkt i svarene på utsendt spørreundersøkelse reflekterte styret rundt egen rolle og oppdragsforståelse, kvalitet på styrepapirer og protokoller, styrets kompetansesammensetning, samhandlingen mellom styrets medlemmer, og samhandling mellom styre og administrasjon.

Styret tar innspill som kom frem i møte inn i det videre styrearbeidet.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra styreevaluering 2024 til orientering.
2. Rapport og saksprotokoll fra styrets egnevaluering 2024 vedlegges «Årlig melding 2024».

STY 67/24 Referatsaker

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar vedlagte referatsaker til orientering.

Behandling

Vedtak

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

STY 68/24 Eventuelt

Behandling

Ingen saker behandlet under eventuelt.