

Styreprotokoll

Vår ref.:

Referent / dir.tlf.:

Frank D. Fredriksen 99209455

Sted / Dato:

Tromsø 9. november 2017

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord IKT HF
Møtedato:	9. november 2017 – kl. 12:00
Møtested:	Skype (Møterom Ulven, Forskningsparken for fysisk frammøtte)

Tilstede

Navn:	
Hilde Rolandsen	Styreleder
Tor Ingebrigtsen	Nestleder
Bjørn Nilsen	Styremedlem
Kjersti Lauritzen	Styremedlem
Anita Toftesund	Styremedlem
Kristine Steinsvik	Styremedlem
Tone Lise Jacobsen	Styremedlem

Forfall

Navn:	
Paul Martin Strand	Styremedlem

Fra administrasjon

Navn:	
Oddbjørn Schei	Administrerende direktør
Tom Robert Elvebu	Viseadministrerende direktør
Frank D. Fredriksen	Administrasjonssjef
Atle Engebretsen	Økonomisjef

Styresak 057-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

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

Styresak 058-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.09.2017

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 6. september 2017

Styresak 059-2017 Godkjenning av protokoll fra styresak 056-2017 tertialrapport og status virksomhetsplan 2. tertial 2017

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapporten for 2. tertial 2017 for oversending til Helse Nord RHF
2. Styret i Helse Nord IKT HF tar status virksomhetsplan for 2. tertial 2017 til orientering.

Styresak 060-2017 Virksomhetsrapport pr. september 2017

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. september 2017 til orientering

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. september 2017 til orientering

Styresak 061-2017 Ledelsens gjennomgang 2017

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Styrets vedtak:

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

Styresak 062-2017 Budsjettforslag 2018

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar resultatbudsjettet for 2018 i samsvar med tabell 1 i saksframlegget
2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar resultatbudsjettet for 2018 i samsvar med tabell 1 i saksframlegget
2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede inntektsrammen

Styresak 063-2017 Lønnsjustering, administrerende direktør

Det var ikke publisert saksdokumenter på forhånd til denne sak. Styrets leder Hilde Rolandsen, nestleder Tor Ingebrigtsen og styremedlem Tone Lise Jacobsen hadde forberedt saksforslag som ble presentert i styremøtet.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF ny vedtar lønn for administrerende direktør i Helse Nord IKT HF til kr. 1.450.000,-.

Styresak 064-2017 Avslutning av prosjekt Mobilt kontor

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. I tråd med styringsgruppens anbefaling vedtas prosjektet «Jobb smartere – Mobilt kontor» for avsluttet

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner at prosjekt «Mobilt kontor» avsluttes.
2. Styret tar informasjon om at kliniske applikasjoner gradvis gjøres tilgjengelig på «Mobilt kontor» i løpet av 2018, til orientering.
3. Styret ber administrerende direktør lage en kommunikasjonsplan som beskriver videre utrulling av mobilt kontor, og at denne gjøres tilgjengelig i helseforetakene.

Styresak 065-2017 Godtgjørelse for styret i Helse Nord IKT HF

Det ble ikke distribuert saksdokumenter med innstilling til vedtak i forkant av styremøtet. Styreleder presenterte saken i styremøtet.

Styreleder orienterte om generelle retningslinjer vedtatt i styresak 43-2016 i Helse Nord RHF. Styreleder vil be adm. direktør i Helse Nord RHF om en avklaring om hvorvidt denne skal gjelde også for HN IKT HF.

Styrets vedtak:

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

Styresak 066-2017 Styreseminar for styret i Helse Nord IKT HF

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar å gjennomføre styreseminar 8. februar 2018 kl. 12:00 – 18:00 og ber administrerende direktør om å forberede og fasilitere denne samlingen.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar å gjennomføre styreseminar 7. februar 2018 kl. 16:00 – 20:00 i Bodø.

Styresak 067-2017 Eventuelt

Det ble ikke fremmet saker til eventuelt i dette møtet.

Tromsø, den 9. november 2017

*Godkjent av styreleder Hilde
Rolandsen i etterkant av
styremøte.*

Hilde Rolandsen
Styreleder