

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2017/339-2

Referent / dir.tlf.:  
Frank D. Fredriksen 99209455

Sted / Dato:  
Tromsø 6. september 2017

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord IKT HF
<b>Møtedato:</b>	6. september 2017 – kl. 15:30
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu hotell, Tromsø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Hilde Rolandsen	Styreleder
Tor Ingebrigtsen	Nestleder
Paul Martin Strand	Styremedlem
Bjørn Nilsen (via telefon)	Styremedlem
Anita Toftesund	Styremedlem
Kristine Steinsvik	Styremedlem
Tone Lise Jacobsen	Styremedlem

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Kjersti Lauritzen	Styremedlem

### Fra administrasjon

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

## **Styresak 046-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### Styrets vedtak:

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

## **Styresak 047-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.2017 og ekstraordinært styremøte 16.08.2017**

Administrerende direktør orienterte styret om innstilling til nye lokaler i Tromsø, jf. Styresak 044-2017. Informasjonen til styret utsettes offentlig inntil kunngjøring er gjennomført.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 1. juni 2017
2. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte 16. august 2017

## **Styresak 048-2017 Virksomhetsrapport pr. juli 2017**

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Administrerende direktør presiserer at det er oppdaget en feil i tabell om investeringer i virksomhetsrapporten. Styret fikk utlevert korrekt tabell i styremøtet.

### Styrets vedtak:

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

## **Styresak 049-2017 Plan for styremøter 2018**

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar møteplan i henhold til tidspunkt i saksframlegget

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar møteplan i henhold til tidspunkt i saksframlegget

## **Styresak 050-2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren**

### Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT godkjenner vedlagte plan.
2. Oppfølging av planen gjøres gjennom gjeldende rapporteringsregime.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT godkjenner vedlagte plan.
2. Oppfølging av planen gjøres gjennom gjeldende rapporteringsregime.

## **Styresak 051-2017 Komparativ analyse**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar saken til orientering

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT tar saken til orientering
2. Styret i Helse Nord IKT ber administrerende direktør legge fram egen sak om komparativ analyse i et senere styremøte, med nærmere vurdering rundt kostnadsbilde, rapport fra helsedirektoratet og behov for oppfølging.

## **Styresak 052-2017 Revidert langsiktig økonomiplan**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret vedtar revidert investeringsplan for Helse Nord IKT i tråd med vedlegg 1 i saksfremlegget.
2. Styret tar framskrivning av IKT-kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar revidert investeringsplan for Helse Nord IKT i tråd med vedlegg 1 i saksfremlegget.
2. Styret vedtar plan for framskrivning av IKT-kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden. Vedlegget unntas offentlighet jf. Offl. §14.

## **Styresak 053-2017 Microsoft forhandlinger**

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør framlegge ny infrastrukturavtale for Helse Nord for styret før signering.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør framlegge ny infrastrukturavtale for Helse Nord for styret før signering.
3. Styret gir sin tilslutning til at Helse Nord IKT overtar ansvaret for infrastrukturavtalen, og ber om at administrerende direktør avklare eierskap til infrastrukturavtalen med Helse Nord RHF

### **Styresak 054-2017 Styrets egnevaluering**

Det var ikke distribuert saksdokumenter til styret i forkant av styremøtet.

Saken ble presentert av Aage Lien fra Cirius Consulting. Administrasjonen var ikke til stede ved styrebehandling av denne saken.

Styret tok informasjonen til orientering. Det ble ikke gjort særskilt vedtak. Tilbakemeldingen distribueres til styrets medlemmer og adm. direktør. I styremøte 5. november besluttet dato for styreseminar tidlig i 2018, hvor bl.a. oppfølging av saken settes på dagsorden.

### **Styresak 055-2017 Eventuelt**

Styret ble orientert i forhold til ansettelsesprosess rundt ny avdelingsleder, Tjenesteproduksjon.

Tromsø, den 6. september 2017

---

Hilde Rolandsen  
Styreleder

---

Tor Ingebrigtsen  
Nestleder

---

Paul Martin Strand  
Styremedlem

---

Bjørn Nilsen  
Styremedlem

---

Kjersti Lauritzen  
Styremedlem

---

Kristine Steinsvik  
Styremedlem

---

Anita Toftesund  
Styremedlem

---

Tone Lise Jacobsen  
Styremedlem