

Møtedato: 9. november 2017

Arkiv nr.  
2017/339-10

Saksbehandler  
Tom Robert Elvebu, tlf. 91662480

Dato  
Tromsø, 18. oktober 2017

## **Styresak 066-2017 Styreseminar styret Helse Nord IKT**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT vedtar å gjennomføre styreseminar 8. februar 2018 kl 1200-1800 og ber administrerende direktør om å forberede og fasilitere denne samlingen

### **Formål/sammendrag**

#### **Bakgrunn**

Helse Nord IKT gjennomfører årlig revisjon med sin strategiprosess. Dette med bakgrunn i vedtatt regional IT strategi (ref styresak 70/2002 - RHF styret 2002) og oppdragsdokumentet. Revisjonen danner grunnlaget for Helse Nord IKT sin virksomhetsplan. Virksomhetsplanen for 2017 ble presentert for styret 14. februar 2017 gjennom sak 11/2017. I diskusjonen knyttet til fremlegget av virksomhetsplanen ble det fremlagt ønske om at styret fikk en mer inngående presentasjon av både metodikk og strategi/virksomhetsplan for 2018. Administrerende direktør starter revisjon av egen strategiprosess i slutten av november 2017.

#### **Saksutredning**

Gjennom avsluttede og pågående prosjekter jobber Helse Nord IKT med å konsolidere og modernisere infrastrukturen til et nivå som ivaretar sikkerhetskrav, krav om kostnadseffektivitet, krav til regionalisering og standardisering og leveranseevne. Et hovedtema for Helse Nord IKT i 2018 vil derfor være hvordan vi sikrer kostnadseffektiv utnyttelse av den regionaliserte og moderne infrastrukturen. Denne diskusjonen har flere aspekter; organisering, teknologiutnyttelse, sikker, kostnadseffektiv og stabil drift, ny funksjonalitet, bistå regionale programmer, øke kundetilfredshet og rekruttering/kompetanseutvikling.

Helse Nord IKT inviterer styret til å diskutere dette fremtidsbildet og ønsker at det settes av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre denne diskusjonen. Det foreslås at styret setter av tid 8. februar 2018, fra kl 1200 til kl 1800. Dette er dagen før ordinært styremøte 9 februar 2018.

**Vurdering/konklusjon**

Administrerende direktør vurderer det som viktig og nødvendig at styret i Helse Nord IKT deltar i Helseforetakets strategidiskusjoner, spesielt i en tid hvor vi står ovenfor viktige veivalg hvor koblingen mellom IKT og primærvirksomheten blir stadig tettere. Dersom styret ønsker det, vil Helse Nord IKT kunne forberede og fasilitere styreseminar på foreslått dato, evt på en mer passende dato. Seminaret anbefales gjennomført ved fysisk frammøte.

Tromsø, 18. oktober 2017

*Oddbjørn Schei*

Oddbjørn Schei  
*Administrerende direktør*