

Styreprotokoll

Vår ref.:
2018/305-2

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

Sted / Dato:
Tromsø 30. august 2018

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord IKT HF
Møtedato:	30. august 2018
Møtested:	Linken møtesenter, Forskningsparken Tromsø

Tilstede

Navn:	
Hilde Rolandsen	Styreleder
Kjersti Lauritzen	Nestleder
Marit Lind	Styremedlem
Kristine Steinsvik	Styremedlem
Anita Toftesund	Styremedlem
Øystein Berg-Sletteng	Styremedlem

Forfall

Navn:	
Paul Martin Strand	Styremedlem
Bjørn Nilsen	Styremedlem

Fra administrasjon

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

Styresak 037-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

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

Styresak 038-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2018

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 31. mai 2018

Styresak 039-2018 Virksomhetsrapport per august 2018

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. august 2018 til orientering.

Styret legger til grunn at møtene rundt telekom-prosjektet gjennomføres med helseforetakene.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2018 til orientering.

Styresak 040-2018 Framtidig arbeidsflate – overgang til planfase

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner igangsetting av planfase for prosjekt Framtidig Arbeidsflate innenfor en økonomisk ramme på 9,1 millioner.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner igangsetting av planfase for prosjekt Framtidig Arbeidsflate innenfor en økonomisk ramme på 9,1 millioner.
2. Styret ber administrasjon framlegge avhengigheter i prosjektet og eksemplifisere nytteverdien av prosjektet i styremøte i oktober.

Styresak 041-2018 Revidert langsiktig økonomiplan (investeringsplan mv)

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 framskrivningen 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 tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering
3. Styret ber om en konsekvensvurdering rundt nedprioritering rundt PC og WIFI prosjektene. Konsekvensvurderingen presenteres styret i styremøte i oktober 2018.

Styresak 042-2018 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord IKT HF – oppnevning av valgstyre

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Helsen Nord IKT HF:
 - Ivar Kvarsnes (Stab Virksomhetsstyring)
 - Mona Leirvik (SESI, Tjenesteproduksjon)
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Helèn Karlsen (Seksjon for arbeidsflate, Tjenesteproduksjon)
 - Tormod Bruvoll (Brukerstøtte, Kunde og Service)
3. Som representant fra ledelse/administrasjon oppnevnes:
 - Inge Lykseth, seniorrådgiver HR
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Helsen Nord IKT HF:
 - Ivar Kvarsnes (Stab Virksomhetsstyring)
 - Mona Leirvik (SESI, Tjenesteproduksjon)
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Helèn Karlsen (Seksjon for arbeidsflate, Tjenesteproduksjon)
 - Tormod Bruvoll (Brukerstøtte, Kunde og Service)
3. Som representant fra ledelse/administrasjon oppnevnes:
 - Inge Lykseth, seniorrådgiver HR
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Styresak 043-2018 Demo, Admincontrol – distribusjonssystem for styredokumenter

Admincontrol var tilstede i styremøte på denne saken og gjennomførte en demonstrasjon/opplæring for styret i Helse Nord IKT HF.

Styrets vedtak:

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

Styresak 044-2018 Presentasjon av ITSM – rammeverk for styring av teknologi, verktøy og prosesser

Som temasak i dette styremøtet, presenterte Anita Toftesund «ITSM – rammeverk for teknologi, verktøy og prosesser» for styret i Helse Nord IKT HF.

Styrets vedtak:

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

Styresak 045-2018 Risikostyring i Helse Nord IKT

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Styrets vedtak:

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

Styresak 046-2018 Beredskap og kontinuitet

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak:

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

Styrets vedtak:

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

Styresak 047-2018 Eventuelt

SLA-avtale revisjon

Styret etterspurte status på gjennomgang av SLA-avtaler mellom Helse Nord IKT og helseforetakene.

Administrerende direktør orienterte om at arbeidet med å gjennomgå disse er igangsatt. Gjennomgangen er planlagt gjennomført som en teknisk gjennomgang av hvordan avtalen er utformet og bygd opp. Status vil bli presentert ved rapportering, 2. tertial 2018.

Tromsø, den 30. august 2018

Hilde Rolandsen
Styreleder

Kjersti Lauritzen
Nestleder

Paul Martin Strand
Styremedlem

Bjørn Nilsen
Styremedlem

Marit Lind
Styremedlem

Kristine Steinsvik
Styremedlem

Anita Toftesund
Styremedlem

Øystein Berg-Sletteng
Styremedlem