

## Møteprotokoll

**Møtetype:** Styret Helse Nord IKT HF  
**Møtested:** Gardermoen - Radisson Blu Airport Hotel  
**Dato:** 01.06.2023  
**Tidspunkt:** 12:15 – 16:00

### Til stede

Kjersti Marie Lauritzen	Leder
Erik M. Hansen	Nestleder
Jan-Magnar Kirkerud	Styremedlem
Hanne Mathilde Frøyshov	Styremedlem
Trude Sletli	Styremedlem (deltok via teams fram til sak 33/23)
Erik Slørdal Skjemstad	Varamedlem for Dan Sølvfester Andersen
Silvia Reinholdtsen	Styremedlem
Dag Johansen	Styremedlem

### Forfall

Dan Sølvfester Andersen	Styremedlem
-------------------------	-------------

### Fra administrasjonen

Frank Daniel Fredriksen	Stabssjef
Oddbjørn Schei	Adm. direktør
Tom Robert Lilletun Elvebu	Ass. direktør
Knut Øyvind Johansen	Sikkerhetssjef

### Merknad i møte:

*Møteprotokollen blir godkjent i neste møte*

## Saksliste

<b>Utvalgssaksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt offentlighet</b>
STY 28/23	Godkjenning av innkalling og agenda	
STY 29/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2023	
STY 30/23	Orienteringssaker	
STY 31/23	Virksomhetsrapport pr. 30. april 2023	
STY 32/23	Status Informasjonssikkerhet	X
STY 33/23	Teknisk tilstand - Status Windows 7 / 2008 Server	X
STY 34/23	Tertialrapport, 1. tertial 2023 - Helse Nord IKT HF	
STY 35/23	Forbedringsundersøkelsen 2023 Helse Nord IKT - Resultat	
STY 36/23	Evaluering av administrerende direktør - endring av tidspunkt	
STY 37/23	Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2023	
STY 38/23	Referatsaker	
STY 39/23	Eventuelt	

### **STY 28/23 Godkjenning av innkalling og agenda**

#### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 28/2023 i møte den 01.06.2023:

#### **Behandling**

Styremedlem Hanne M. Frøyshov meldte sak til eventuelt:

- Har HNIKT og regionen nok fokus på problematikk som oppstår fremover, er vi proaktive nok?

#### **Vedtak**

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

## **STY 29/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2023**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. april 2023.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 29/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. april 2023.

## **STY 30/23 Orienteringssaker**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 30/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

#### Orientering fra styreleder:

- Orientering om inngått avtale for styreforsikring.
- Orientering fra oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF 5. mai 2023 hvor også styreleder deltok. Styreleder presiserte at hun deltok som observatør i dette møtet.
- Orientering fra foretaksmøte 16. mai 2023.
- Orientering fra styreledermøte 26. mai 2023. På dette møtet deltok også administrerende direktør.

#### Orientering fra administrerende direktør:

- Orientering om prosess knyttet til overføring av Funksjonell Forvaltning til Helse Nord IKT HF
- Orientering om oppbemanning, konsekvenser av dette og hvordan dette håndteres

#### Restanseliste:

- Ingen kommentar til restanselisten.

### **Vedtak**

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

## **STY 31/23 Virksomhetsrapport pr. 30. april 2023**

### **Innstilling til vedtak**

1. Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 31/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per 30. april 2023 til orientering.

## **STY 32/23 Status Informasjonssikkerhet**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i HN IKT tar status informasjonssikkerhetsarbeid til orientering

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 32/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

- Sikkerhetssjef Knut Øyvind Johansen presenterte saken i styremøtet.
- Presentasjonen gjøres tilgjengelig for styret i etterkant av styremøtet.
- Rapporten er ikke unntatt offentlighet denne gangen. Presentasjonen vist i styremøte er imidlertid unntatt offentlighet.

### **Vedtak**

1. Styret i HN IKT tar status informasjonssikkerhetsarbeid til orientering.

## **STY 33/23 Teknisk tilstand - Status Windows 7 / 2008 Server**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 33/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

- Administrerende direktør orienterte styret om at Helse Nord IKT ikke har fullmakt til å koble ned tjenester i Helse Nord, jf. tidligere beslutning i styret.

### **Vedtak**

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

## **STY 34/23 Tertialrapport, 1. tertial 2023 - Helse Nord IKT HF**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2023.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 34/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2023.



## **STY 35/23 Forbedringsundersøkelsen 2023 Helse Nord IKT - Resultat**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatet fra medarbeiderundersøkelsen «Forbedring 2023 Helse Nord IKT» til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 35/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

- Administrerende direktør presenterte Forbedring 2023 rapporten for Helse Nord IKT HF for styret. Rapporten er vedlagt denne saken. Presentasjonen gjøres tilgjengelig for styret i etterkant av styremøtet.
- Styret konstaterer at det er et godt arbeidsmiljø i Helse Nord IKT. Dette er en viktig faktor for å opprettholde et godt renome og sikre at vi evner å rekruttere og beholde medarbeidere med høy kompetanse.

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatet fra medarbeiderundersøkelsen «Forbedring 2023 Helse Nord IKT» til orientering.

## **STY 36/23 Evaluering av administrerende direktør - endring av tidspunkt**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar at evaluering av administrerende direktør framskyndes og gjennomføres i september/oktober fra og med 2023 og framover.
2. Styret ber administrasjonen endre årsplan for faste styresaker i tråd med vedtakspunkt 1.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 36/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

#### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar at evaluering av administrerende direktør framskyndes og gjennomføres i september/oktober fra og med 2023 og framover.
2. Styret ber administrasjonen endre årsplan for faste styresaker i tråd med vedtakspunkt 1.

## **STY 37/23 Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2023**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner redegjørelsen for aktsomhetsvurdering i hht. Åpenhetsloven for 2022.
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber om at redegjørelsen legges til digital signering for styremedlemmene
3. Styret i Helse Nord IKT HF ber om at signert redegjørelse publiseres på Helse Nord IKT HFs nettsider i henhold til krav i åpenhetsloven.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 37/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

#### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner redegjørelsen for aktsomhetsvurdering i hht. Åpenhetsloven for 2022.
2. Styret ber om at redegjørelsen legges til digital signering for styremedlemmene,
3. Styret i Helse Nord IKT HF ber om at signert redegjørelse publiseres på Helse Nord IKT HFs nettsider i hht krav i åpenhetsloven.

## **STY 38/23 Referatsaker**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 38/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

### **Vedtak**

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

## **STY 39/23 Eventuelt**

Styret Helse Nord IKT HF's behandling av sak 39/2023 i møte den 01.06.2023:

### **Behandling**

*Eventuelt-sak meldt inn fra styremedlem Hanne M. Frøyshov:*

#### **Har HNIKT og regionen nok fokus på problematikk som oppstår fremover, er vi proaktive nok?**

Sak vedr framtidstanker knyttet til situasjonen som beskrives i virksomhetsrapporteringen:

- Det er riktig retning at HNIKT fremover jobber med regionalisering og sikring av felles funksjonell forvaltning av IKT-systemer inkl MTU. Dette har konsekvenser for sikkerhet og for ressursbruk.
- Viktig at man gjør en god vurdering om ressursene i Helse Nord IKT brukes rett.
- Med tanke på punktene over, er vi rett organisert for å håndtere kravene som stilles for fremtiden?
- Gruppene som nå er vedtatt i arbeidet med regional oppgave- funksjonsdeling har ikke HN IKT representert. HN IKT bør være representert i alle arbeidsgruppene for å ivareta vår rolle, bidra med vår kompetanse inn i gruppene - men også at det vil være læring for HN IKT å delta i dette arbeidet.
- Styret ser at spørsmålene og innspillet bør tas med i strategiarbeidet. Med tanke på deltakelse fra HN IKT i arbeidsgruppene knyttet til funksjonsdelingen i Helse Nord, så ser styret at det vil være viktig å være involvert fra start av på grunn av de endringer som må gjøres og tilpasninger i HN IKTs portefølje.

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT ber administrasjonen ta med innspill og spørsmål i strategiarbeidet.
2. Styret i Helse Nord IKT ber administrasjonen etterspørre deltakelse i overordnet prosjektgruppe og de enkelte arbeidsgruppene