

## Protokoll

Vår ref.:  
2020/1459

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:  
Bodø, 3.2.2021

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	3. februar 2021 – kl. 14.30
<b>Møtested:</b>	Video-/telefonmøte pr Teams

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Kari Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Knut Hartviksen	observatør - RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør

### Tilstede – fra Helse Nord IKT HF:

Navn:	
Erik M. Hansen	styreleder
Oddbjørn Schei	adm. direktør
Frank Fredriksen	stabssjef
Tom Robert Elvebu	viseadm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

I forkant av foretaksmøtet presenterte adm. direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae hva som prioriteres dette året i oppdragsdokument 2021. Presentasjonen ble strømmet på Helse Nord RHF's YouTube-kanal.

### **Sak 1-2021                    Godkjenning av innkalling**

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøter av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

### **Sak 2-2021                    Godkjenning av saksliste**

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

### **Sak 3-2021                    Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Styreleder Erik M. Hansen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Erik M. Hansen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 4-2021                    Oppdragsdokument 2021 Helse Nord IKT HF**

Det ble vist til saksfremlegg og presentasjon fra adm. direktør i forkant av foretaksmøtet. Styreleder Renate Larsen redegjorde kort for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2021 for Helse Nord IKT HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet 2021.

Bodø, den 3. februar 2021

godkjent elektronisk  
jf. e-post 3. februar 2021  
.....  
Renate Larsen, styreleder  
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk  
jf. e-post 8. februar 2021  
.....  
Erik M. Hansen, styreleder  
Helse Nord IKT HF

Vedlegg:

1. Oppdragsdokument 2021 – fra Helse Nord RHF til helseforetakene
2. Tilleggsliste til oppdragsdokument 2021