

Protokoll

Vår ref.:
2021/1162-15

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
6.4.2022

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	6. april 2022 – kl. 14.00
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Inger-Lise Strøm	styrets nestleder
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Cecilie Daae	adm. direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anne-Stina Nordmo	stabsdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Tina Eitran	spesialrådgiver

Tilstede – fra Helse Nord IKT HF:

Navn:	
Kjersti Lauritzen	styreleder
Trude Slettli	styremedlem
Hanne Frøyshov	styremedlem
Dag Johansen	styremedlem
Ragnhild Mellem Arnesen	styremedlem
Oddbjørn Schei	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 11-2022 Godkjenning av innkalling

Styrets nestleder i Helse Nord RHF, Inger-Lise Strøm, 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 foretaksmøte av eiers styrets nestleder på vegne av styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styrets nestleder Inger-Lise Strøm.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 12-2022 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 13-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Kjersti Lauritzen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Kjersti Lauritzen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 14-2022 Omstillingsplaner i helseforetakene – status

Styrets nestleder Inger-Lise Strøm innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. For å oppnå resultatkravet i 2022 skal Helse Nord IKT HF:
 - a) Innen 10. mai 2022 gjennomgå og begrunne endring i egen bemanning siden 1. januar 2019 til 31. desember 2021, samt forespeilet bemanningsøkning frem t.o.m. 2023. Oversikten skal synliggjøre effekt av ferdigstillelse av arbeidet med FRESK.

- b) Foreslå tiltak som kan redusere ressursbruk innenfor drift, forvaltning og prosjektgjennomføring, med virkning fra 2022. Tiltakene innenfor Regional plan for informasjonssikkerhet skal skjermes
- c) Sikre at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

2. Helse Nord IKT HF skal avvente nærmere beslutning om gjennomføring av tiltak etter behandling i styret i Helse Nord RHF.

Bodø, den 6. april 2022

godkjent elektronisk
jf. e-post av 19. april 2022

.....
Inger-Lise Strøm, styrets nestleder
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk
jf. e-post av 10. mai 2022

.....
Kjersti Lauritzen, styreleder
Helse Nord IKT HF