

Protokoll

Vår ref.:
2023/11-11

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
5.7.2023

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Møtetype: | Foretaksmøte |
| Møtedato: | 5. juli 2023 – kl. 11.00 |
| Møtested: | Telefon/videomøte pr. Teams |

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

| Navn: | |
|-------------------|------------------------|
| Renate Larsen | styreleder |
| Jan-Oddvar Sørnes | styremedlem |
| Sissel Alterskjær | styremedlem |
| Marit Lind | adm. direktør |
| Tina Eitran | spesialrådgiver |
| Hilde Rolandsen | eierdirektør |
| Anne May Knudsen | kommunikasjonsdirektør |

Tilstede – fra Helse Nord IKT HF:

| Navn: | |
|---------------------|---------------|
| Kjersti Lauritzen | styreleder |
| Silvia Reinholdtsen | styremedlem |
| Trude Slettlı | styremedlem |
| Oddbjørn Schei | adm. direktør |

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 16-2023 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 foretaksmøte av eiers styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 17-2023 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 18-2023 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 19-2023 Regionale retningslinjer for oppfyllelse av plikter jf. åpenhetsloven

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet stadfester at Regionale retningslinjer for oppfyllelse av plikter etter Åpenhetsloven gjelder for Helse Nord IKT HF.
2. I tråd med retningslinjene er Helse Nord IKT HF ansvarlig for å etablere egne rutiner for besvarelse og håndtering av informasjonskravet.

Sak 20-2023 Retningslinje for risikostyring i Helse Nord

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet stadfester at vedlagte Retningslinje for risikostyring gjelder for Helse Nord IKT HF.
2. I tråd med retningslinjene skal Helse Nord IKT HF utforme foretaksvisе styrende dokumenter for sin interne risikostyring.

Sak 21-2023 Funksjonell forvaltning av felles regionale kliniske IKT-systemer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar at oppgavene med funksjonell forvaltning av felles kliniske IKT-systemer skal overføres fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF.
2. Helse Nord IKT HF skal overta oppgavene med funksjonell forvaltning av felles kliniske IKT-systemer.
3. Helse Nord IKT HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal samarbeide om, og sende fremdriftsplan for arbeidet til Helse Nord RHF innen 15. september 2023.
4. Helse Nord IKT HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal i mellomtiden videreutvikle teamarbeidet knyttet til oppfølging og utvikling av systemene.

Bodø, den 5. juli 2023

*godkjent elektronisk
jf. e-post 5. juli 2023*

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

*godkjent elektronisk
jf. e-post 3. august 2023*

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