

Styret i Helse Nord IKT HF
Adm. direktør i Helse Nord IKT HF
Revisor i Helse Nord IKT HF

Deres ref:

Vår ref:
2023/11-13

Saksbehandler
Tina Mari Eitran

Dato:
12.12.2023

Foretaksmøte, den 19. desember 2023 - innkalling, Helse Nord IKT HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Helse Nord IKT HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Helse Nord IKT HF på **tirsdag, den 19. desember 2023 - kl. 14.10.**

Møtet avvikles som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Nord. Møtet avholdes digitalt pr. **Teams**. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post.

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 22-2023 Godkjenning av innkalling

Sak 23-2023 Godkjenning av saksliste

Sak 24-2023 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 25-2023 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Sak 26-2023 Egenkapitalinnskudd - Helse Nord IKT HF

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Renate Larsen /s/
styreleder

Marit Lind /s/
adm. direktør

Vedlegg: Sak 25-2023 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer
Sak 26-2023 Egenkapitalinnskudd - Helse Nord IKT HF

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 19. desember 2023

Arkivnr.:
2023/11-13

Saksbehandler
Jan-Petter Monsen

Dato:
12.12.2023

Foretaksmøtesak 25-2023 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak

1. Foretaksmøtet fastsetter vedlagte retningslinjer som helseforetakets retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.

Bodø, 12. desember 2023

Marit Lind
administrerende direktør

Formål og bakgrunn

Styret i Helse Nord IKT HF behandlet og vedtok retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, i møte 2. november 2023, ref. *styresak 64/23 Reviderte retningslinjer for lederlønn Helse Nord IKT HF*.

Helseforetakets retningslinjer fremmes nå for foretaksmøtet til endelig beslutning.

Vedlegg:

1. Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer
2. Protokoll fra styremøtet i Helse Nord IKT HF 2. november 2023
3. Styresak 64/23 Reviderte retningslinjer for lederlønn Helse Nord IKT HF.

Retningslinjer for lederlønn i Helse Nord IKT HF

1. Generelt

Retningslinjer for lederlønn er utarbeidet av styret i Helse Nord IKT HF. Retningslinjene er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a *Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper*, § 6-16b *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer*.

Lederlønnen i Helse Nord IKT er et viktig verktøy for å harmonisere foretakets interesser med ledelsens interesser. Helse Nord IKTs retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer¹ er utformet for å underbygge foretakets strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Helse Nord IKT HF er finansiert av offentlige midler som skal utnyttes til det beste for pasientbehandlingen, samtidig som foretakets mål skal nås. Lederlønnen skal være egnet til å tiltrekke og beholde dyktige ledere uten at den skal være lønnsledende. Retningslinjene skal sørge for moderasjon, slik at godtgjørelsene ikke oppfattes som urimelige og svekker Helse Nord IKTs omdømme. Forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte skal hensyntas i moderasjonsvurderingen, og foretaket skal særskilt begrunne dersom lønnsjustering for ledende ansatte er høyere enn gjennomsnittlig lønnsjustering for foretakets øvrige ansatte. I denne vurderingen skal det også sees hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.

Typer godtgjørelse

Fastlønn

Basislønn fastsettes med utgangspunkt i stillingens ansvar, kompleksitet og kompetanse, og hvordan dette bidrar til å oppnå foretakets målsettinger. Videre skal basislønnen være individuell og differensiert ved at den gjenspeiler de ledende personers resultater.

Fastsettelse og justering av godtgjørelsen - fastlønn

Styret fastsetter godtgjørelse til administrerende direktør og gjøres gjeldende fra 1. januar samme år. Administrerende direktør fastsetter lønn til viseadministrerende direktør og avdelingsledere. Godtgjørelsen skal til enhver tid understøtte gjeldende visjon, formål, strategi og verdigrunnlag, og bidra til å nå foretakets mål. Godtgjørelsen skal være i tråd med Helse Nord IKTs lønnspolitikk.

Ved fastsettelse og justering av godtgjørelse skal følgende kriterier legges til grunn:

- Lønnsnivå og lønnsutvikling i sammenlignbare stillinger
- Lønnsutvikling i foretaket generelt
- Resultatvurdering i forhold til de mål og krav styret har satt

¹ Som ledende personer regnes administrerende-/viseadministrerende direktør og avdelingsledere.

- Resultatavhengig godtgjørelse skal være basert på relevant, transparente og målbare kriterier.

Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser

Det finnes ikke variable elementer (bonusordning mv.) i Helse Nord IKTs godtgjørelse til ledende ansatte.

Ledende personer som deltar i innsatsleder ordning, kompenseres med et avtalt tillegg pr. år.

Pensjonsordning

Ledendepersoner skal være omfattet av offentlig tjenstepensjon på lik linje med andre ansattes vilkår i foretaket, det vil si gjennom ordinær løstning i KLP. Avtaler om pensjon utover ordinære vilkår gjennom KLP skal ikke forekomme.

Naturalytelser

Ytelser vurderes med utgangspunkt i hva som er behovet for å utøve stillingen, dog begrenset til å gjelde:

- Mobiltelefonordning i henhold til Helse Nord IKTs bestemmelser
- Bredbåndsoppkobling
- Hjemmekontor i tråd med Helse Nord IKTs bestemmelser
- Ordinære forsikringsordninger i henhold til lov og avtaler
- Avisabonnement
- Parkering med el-bil lading

Pendlere

Reisekostnader til ledende personer som pendler kan dekkes. Normalt ytes ikke diett for slike reiser.

Sluttvederlag for ledende personer

- Dersom det inngås avtale om sluttvederlag, skal avtalt sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden ikke overstige 12 månedslønner i sum.
- Sluttvederlaget skal reduseres krone for krone dersom den ledende ansatte i sluttvederlagsperioden tiltrer ny stilling, får nye lønnede verv eller mottar inntekt fra næringsvirksomhet hvor vedkommende er aktiv eier.
- Dersom den ledende ansatte selv tar initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, skal det ikke gis sluttvederlag.

2. Avvik fra retningslinjene

Retningslinjene, herunder framtidige endringer, skal drøftes med tillitsvalgte, styrebehandles og stadfestes i foretaksmøte. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av foretaksmøtet ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

Styret kan likevel beslutte å helt eller delvis fravike retningslinjene i enkeltsaker, forutsatt at det foreligger spesielle omstendigheter som gjør dette nødvendig. Eventuelle avvik skal rapporteres til foretaksmøte ved påfølgende ordinære møte.

3. Offentliggjøring

Retningslinjene skal etter godkjenning i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på Helse Nord IKTs nettside.

Presseprotokoll

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Digitalt møte / Teams
Dato: 02.11.2023
Tidspunkt: 12:30

Til stede

Kjersti Marie Lauritzen	Leder
Erik M. Hansen	Nestleder
Hanne Mathilde Frøyshov	Styremedlem
Trude Slettli	Styremedlem
Silvia Reinholdtsen	Styremedlem
Dag Johansen	Styremedlem
Erik Slørdal Skjemstad	Varamedlem for Jan-Magnar Kirkerud
Dan Sølvfester Andersen	Styremedlem

Forfall

Jan-Magnar Kirkerud	Styremedlem
---------------------	-------------

Fra administrasjonen

Oddbjørn Schei	Adm. direktør
Frank Daniel Fredriksen	Stabssjef
Atle Engebretsen	Økonomisjef
Tom Robert Lilletun Elvebu	Viseadm. direktør

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte.

Utvalgssaknr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 60/23	Godkjenning av innkalling og agenda	
STY 61/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. september 2023	
STY 62/23	Orienteringssaker	
STY 63/23	Virksomhetsrapport pr. 30. september 2023	
STY 64/23	Reviderte retningslinjer for lederlønn Helse Nord IKT HF	
STY 65/23	Budsjett 2024 - orientering og status	
STY 66/23	Orientering om arbeid med rammeverk for styring av IKT	X
STY 67/23	Teknisk tilstand - status Windows 7 / 2008 Server	X
STY 68/23	Referatsaker	
STY 69/23	Eventuelt	

STY 60/23 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 60/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Ingen saker meldt til eventuelt.

Vedtak

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

STY 61/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. september 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 13. september 2023.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 61/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 13. september 2023.

STY 62/23 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 62/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Orientering fra styreleder:

- Ingen orienteringssaker fra styreleder

Orientering fra administrerende direktør:

- Orientering rundt utfordringer knyttet til RPA
- Orientering om strategiprosessen i Helse Nord IKT - strategi 2028
- Orientering om arbeidet med overtakelse av funksjonell forvaltning (FFKS)
- Orientering om nytt personvernombud i Helse Nord IKT
- Orientering om utlysning av stilling som teknologidirektør i Helse Nord IKT
- Orientering om tilgang til å sende reiseregninger og bestille reiser via Helse Nords løsninger

Vedtak

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

STY 63/23 Virksomhetsrapport pr. 30. september 2023

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 30. september 2023 til orientering.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 63/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 30. september 2023 til orientering.

STY 64/23 Reviderte retningslinjer for lederlønn Helse Nord IKT HF

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar reviderte «Retningslinjer for lederlønn i Helse Nord IKT HF»

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 64/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar reviderte «Retningslinjer for lederlønn i Helse Nord IKT HF»

STY 65/23 Budsjett 2024 - orientering og status

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2024 til orientering
2. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2024 i styremøtet i desember

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 65/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2024 til orientering
2. Styret ber administrasjonen gjennomgå revidert budsjettforslag og vurdere mulighet for å ta ned budsjettet uten at dette går ut over pålagte oppdrag og krav.
3. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2024 i styremøtet i desember

STY 66/23 Orientering om arbeid med rammeverk for styring av IKT

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 66/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Vedtak

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

STY 67/23 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 67/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Styreleder fremmet forslag om nytt vedtakspunkt:

- Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør etablere nødvendige prosesser for utfasing av fremtidige utdaterte operativsystemer, herunder Windows 2012 og 2016 Server.

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til etterretning, og er bekymret i forhold til framdrift i utfasing av Windows 7 og 2008 Server.
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør etablere nødvendige prosesser for utfasing av fremtidige utdaterte operativsystemer, herunder Windows 2012 og 2016 Server.

STY 68/23 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 68/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Vedtak

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

STY 69/23 Eventuelt

Styret Helse Nord IKT HF's behandling av sak 69/2023 i møte den 02.11.2023:

Behandling

Ingen saker meldt til eventuelt.

Presseprotokoll godkjent av styreleder 3. november 2023.

*Kjersti Lauritzen
Styreleder, Helse Nord IKT HF*

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2022/258-5

Saksbehandler: Philippa Frances Jane Suttie

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
64/23	02.11.2023	Styret Helse Nord IKT HF

Reviderte retningslinjer for lederlønn HN IKT HF

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar reviderte «Retningslinjer for lederlønn i Helse Nord IKT HF»

Bakgrunn

Nærings- og fiskeridepartementet har oppdatert «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel», med virkning fra 12. desember 2022.

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF den 15. desember 2022, stilte krav til at de regionale helseforetakenes retningslinjer måtte revideres i tråd med dette. I *styresak 61-2023 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering* behandlet styret i Helse Nord RHF nye retningslinjer og vedtok:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF», og ber administrerende direktør legge disse fram for foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2023.

2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene i Helse Nord oppdaterer egne retningslinjer og fremmer disse til foretaksmøte i løpet av 2023.

På bakgrunn av dette må helseforetakene oppdatere og styrebehandle egne retningslinjer, slik at retningslinjene kan vedtas av foretaksmøte i helseforetaket i løpet av 2023.

Saksutredning

Oppdaterte retningslinjer følger vedlagt, der endringene er merket med rødt.

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør vurderer at retningslinjene legger til rette for at Helse Nord IKT kan tiltrekke og beholde dyktige ledere, samtidig som hensynet til moderasjon ivaretas. Dette skal

bidra til at Helse Nord IKT når sine mål, samtidig som offentlige midler utnyttes på en måte som ikke oppfattes urimelig eller svekker vårt omdømme.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Retningslinjer - lederlønn revidert

Møtedato: 19. desember 2023

Arkivnr.:
2023/11-13

Saksbehandler
Jan-Petter Monsen

Dato:
12.12.2023

Foretaksmøtesak 26-2023 Egenkapitalinnskudd - Helse Nord IKT HF

Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak

1. Det blir gjennomført et kapitalinnskudd i Helse Nord IKT HF på 300 mill. kroner.
2. Innskuddet skal bokføres som annen innskutt egenkapital.

Bodø, 12. desember 2023

Marit Lind
administrerende direktør

Formål og bakgrunn

Det vises til styremøte i Helse Nord RHF 29. november 2023 og *styresak 132-2023*
Endring av driftskredittramme i helseforetakene og egenkapitalinnskudd i Helse Nord IKT HF.

Helse Nord RHF vil foreta et kapitalinnskudd i Helse Nord IKT HF på 300 mill. kroner. Innskuddet skal bokføres som annen innskutt egenkapital.

Kapitalinnskuddet vil gi reduserte renteutgifter, og vil redusere fremtidig renterisiko. Innskuddet skal bidra til at helseforetaket har likviditet til å gjennomføre godkjente investeringer.