

Møteprotokoll

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF
Møtested: Virtuelt møterom - Microsoft Teams (se innkalling i Outlook)
Dato: 26.06.2023
Tidspunkt: 10:00

Til stede

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

Forfall

Fra administrasjonen

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

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte

Saksliste

Utvalgssaksnr.	Tittel	Unntatt offentlighet
STY 40/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	
STY 41/23	Anskaffelse av nettverksutstyr til UNN Narvik og Finnmarkssykehuset Hammerfest	
STY 42/23	Fullmakt til å signere addendum - arealer i Kræmer Brygge, Tromsø	
STY 43/23	Eventuelt	

STY 40/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 40/2023 i møte den 26.06.2023:

Behandling

Innspill til eventuelt sak:

- Orientering fra styreleder

Vedtak

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

STY 41/23 Anskaffelse av nettverksutstyr til UNN Narvik og Finnmarkssykehuset Hammerfest

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT slutter seg til forslaget om å anskaffe nettverksutstyr til nye sykehus i Narvik (UNN) og Hammerfest (Finnmarkssykehuset) til et samlet beløp på 40,530 mill.
2. Styret ber administrasjonen oversende investeringsøknad til Helse Nord RHF for endelig beslutning

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 41/2023 i møte den 26.06.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT slutter seg til forslaget om å anskaffe nettverksutstyr til nye sykehus i Narvik (UNN) og Hammerfest (Finnmarkssykehuset) til et samlet beløp på 40,530 mill.
2. Styret ber administrasjonen oversende investeringsøknad til Helse Nord RHF for endelig beslutning.

STY 42/23 Fullmakt til å signere addendum - arealer i Kræmer Brygge, Tromsø

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir administrerende direktør Helse Nord IKT fullmakt til å signere vedlagte addendum for nye arealer i Kræmer Brygge for å ivareta planlagte, framtidige endringer i bemanning i Tromsø.

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 42/2023 i møte den 26.06.2023:

Behandling

Vedtak

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir administrerende direktør Helse Nord IKT fullmakt til å signere addendum for nye arealer i Kræmer Brygge for å ivareta planlagte, framtidige endringer i bemanning i Tromsø.

STY 43/23 Eventuelt

Styret Helse Nord IKT HF's behandling av sak 43/2023 i møte den 26.06.2023:

BehandlingEndring av tidspunkt for styreseminar og styremøte i september:

- Styreleder orienterte om bakgrunn for ønske om å flytte styreseminar og styremøte 12-13. september
- Alle styremedlemmer samtykker til flytting av møtetidspunkt i september

Orientering fra regionalt styreledermøte i juni:

Styreleder orienterte om følgende saker fra styreledermøtet:

- Diskusjon rundt styreforsikring i helseforetakene.
- Forsikring av styremedlemmer ved reiseaktivitet og møteaktivitet. Administrasjonen sjekker opp om dette kan ivaretas gjennom inkludering i gjeldende forsikringsordninger i Helse Nord IKT.
- Diskusjon knyttet til teknisk tilstand i forhold til Windows 7 og 2008 server.

Vedtak

1. Styret vedtar at styreseminar og styremøte i september flyttes til 12. og 13. september 2023.
2. Styret tar orientering fra styreledermøte i juni til orientering.