

**Utvalg:** Styret Helse Nord IKT HF

**Møtested:** Virtuelt møte / Microsoft Teams - Virtuelt møte gr. Corona-pandemi

**Dato:** 02.06.2021

**Tidspunkt:** 10:00

**Til stede:**

| Navn                    | Funksjon | Medl. | Varamedlem for |
|-------------------------|----------|-------|----------------|
| Erik M. Hansen          | Leder    |       |                |
| Bjørn Nilsen            | Medlem   |       |                |
| Hanne Mathilde Frøyshov | Medlem   |       |                |
| Oddne Rasmussen         | Medlem   |       |                |
| Tone Lise Jacobsen      | Medlem   |       |                |
| Trude Sletli            | Medlem   |       |                |
| Jan-Magnar Kirkerud     | Medlem   |       |                |

**Antall faste medlemmer: 7**

**Følgende fra administrasjonen møtte:**

| Navn                    | Stilling      |
|-------------------------|---------------|
| Oddbjørn Schei          | Adm. direktør |
| Tom Robert Elvebu       | Ass. direktør |
| Atle Engebretsen        | Økonomisjef   |
| Frank Daniel Fredriksen | Stabssjef     |

**Merknad i møte:**

*Møteprotokollen blir godkjent i neste møte*

## Saksliste

| <b>Utvalgs-<br/>saksnr.</b> | <b>Tittel</b>  | <b>UOFF<br/>(Lukket)</b> |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| STY 39/21                   | Godkjenning av innkalling og saksliste                     |                          |
| STY 40/21                   | Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2021      |                          |
| STY 41/21                   | Orienteringssaker  |                          |
| STY 42/21                   | Virksomhetsrapport per april 2021                          |                          |
| STY 43/21                   | Tertialrapport 1.tertial 2021 Helse Nord IKT HF            |                          |
| STY 44/21                   | Foretaksmøte 20. mai 2021                                  |                          |
| STY 45/21                   | Status, informasjonssikkerhetsarbeid i Helse Nord IKT      | X                        |
| STY 46/21                   | Oppdragsdokument 2021 - Avklaringsbehov fra Helse Nord RHF |                          |
| STY 47/21                   | Referatsaker   |                          |
| STY 48/21                   | Eventuelt  |                          |

## **STY 39/21 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 godkjenner innkalling og saksliste

## **Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 39/2021 i møte den 02.06.2021:**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

### **Forslag fremsatt i møte**

### **Behandling**

- Ingen merknader til innkalling og saksliste.
- Det ble ikke meldt saker til eventuelt.
- Styremedlem Jan Magnar Kirkerud har varslet at han blir ca. 30 min. forsinket til styremøtet.

### **Vedtak**

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



## **STY 40/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2021**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. april 2021.

### **Saksfremlegg**

## **Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 40/2021 i møte den 02.06.2021:**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. april 2021.

### **Forslag fremsatt i møte**

### **Behandling**

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. april 2021

## **STY 41/21 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 41/2021 i møte den 02.06.2021:**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

### **Forslag fremsatt i møte**

### **Behandling**

- Styremedlem Jan-Magnar Kirkerud tiltrer styremøtet under behandling av denne sak, kl. 10:25.

### **Orientering av styreleder**

- Trude Slettli deltok i foretaksmøte 20. mai 2021 som stedfortreder for Erik M. Hansen. Trude orienterte fra dette møtet.
- Trude Slettli deltok i styreledermøte 20. mai 2021 som stedfortreder for Erik M. Hansen. Trude orienterte fra dette møtet. Ett av temaene var økonomisituasjonen for foretaksgruppen Helse Nord RHF.

### **Orientering fra administrerende direktør**

- Etablert Oracle@Customer - alle produksjonsbaser lagt over
- Status, DIPS Arena på NLSH

- Elektronisk kurve i produksjon på medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, UNN Tromsø
- Windows 10 lagt over på versjon 1909
- Signert ny Microsoft-avtale

#### **Oppfølgingslisten/framtidige styresaker**

- På spørsmål fra styret orienterte administrasjonen rundt planlagt prosess knyttet til budsjett 2022.

#### **Behandling**

- Styret ber administrasjonen invitere Helse Nord RHF til å presentere «økonomisituasjonen - utfordringer i Helse Nord» for styret i Helse Nord IKT HF i neste styremøte.

#### **Vedtak**

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

## **STY 42/21 Virksomhetsrapport per april 2021**

### **Styret Helse Nord IKT HF's behandling av sak 42/2021 i møte den 02.06.2021:**

#### **Forslag fremsatt i møte**

#### **Behandling**

- Styret ber administrasjonen sikre at pakkegrad økes.
- Styret diskuterte at enhetspris for pakking av frittstående programvare kan være en god modell for å sikre levetidsforvaltning av denne type programvare.

#### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per april 2021 til orientering.



## **STY 43/21 Tertialrapport 1.tertial 2021 Helse Nord IKT HF**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2021.

### **Bakgrunn**

## **Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 43/2021 i møte den 02.06.2021:**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2021.

### **Forslag fremsatt i møte**

### **Behandling**

Styret påpeker at administrasjonen bør ha særskilt fokus på avvik som bør løftes til styret. Gjelder spesielt alvorlige avvik rundt lovbrudd, som eksempel.

### **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2021.

## **STY 44/21 Foretaksmøte 20. mai 2021**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

## **Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 44/2021 i møte den 02.06.2021:**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

### **Forslag fremsatt i møte**

### **Behandling**

### **Vedtak**

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

## **STY 45/21 Status, informasjonssikkerhetsarbeid i Helse Nord IKT**

## **STY 46/21 Oppdragsdokument 2021 - Avklaringsbehov fra Helse Nord RHF**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i HN IK HF ber om at administrasjonen på vegne av styret oversender et brev til Helse Nord RHF likelydende med vedlegget til denne sak.

### **Bakgrunn**

Gjennom oppdragsdokumentet (OD) for 2021 legges det opp til vesentlige endringer i ansvar og roller innen IKT-området i Helse Nord. I etterkant av at foretaksmøte i februar besluttet OD 2021 har dokumentet ble forelagt styret for Helse Nord IKT HF, har det også vært underlagt en grundig behandling i styreseminar og styremøte 18-19 mars 2021.

Styret i Helse Nord behandlet også i møte 28.april 2021 sak om «Roller og ansvar IKT» hvor utdyping og presisering av noen av kravene i OD var omtalt. I forkant av dette ble også tema behandlet på direktørmøte i Helse Nord 14.april.

Som det fremgår har det vært høy aktivitet og fokus på IKT-området generelt, og kravene i OD 2021 spesielt så langt i 2021. HN IKT mener det er gjort nyttige presiseringer knyttet til flere av kravene i OD 2021, men er av den oppfatning at det fremdeles gjenstår noen avklaringer for å sikre felles forståelse, god fremdrift og kvalitet i den videre prosessen.

### **Saksutredning**

HN IKT er av den oppfatning at det med utgangspunkt i OD 2021 er et særlig behov for avklaring og presisering når det gjelder å:

- Avklare et hensiktsmessig regime for rapportering av avvik innenfor informasjonssikkerhetsområdet.
- Stadfeste infrastrukturansvaret til HN IKT i tråd med vedlegg.
- Formalisere oppdrag til HN IKT om å forberede prosjekt om fremtidig forvaltning av applikasjoner - herunder sikre finansiering.
- Inkludere applikasjonslaget i portvaktfunksjonen.
- Etablere formelt grunnlag for HN IKTs portvaktfunksjon på vegne av Helse Nord RHF hvor ansvar og myndighet er avstemt.

Endringene som OD 2021 medfører vil som nevnt være svært omfattende og ressurskrevende for HN IKT. Dette gjelder både i planlegging- og kartleggingsfasen vi nå er inne i, men også fremtidig forvaltning. Det haster derfor å få avklart hvordan arbeidet skal finansieres slik at nødvendige ressurser kan allokere.

Vi viser for øvrig til vedlegget for en mer grundig gjennomgang av det enkelte punkt.

### **Administrerende direktørs vurdering**

Administrerende direktør vil fremheve at intensjonen med de endringer som fremkommer i OD 2021 legger grunnlaget for en tydeligere ansvar, oppgave og rollefordeling på IKT området i Helse Nord.

De forhold som er omtalt i dette saksfremlegget, og som er utdypet i vedlagte brev er imidlertid viktig å få avklart for at HN IKT skal kunne gjennomføre oppdragene i OD 2021 på en god måte. Administrerende direktør ønsker en drøfting med styret rundt dette, og ønsker at vedlagte brev oversendes fra styret til Helse Nord RHF i tråd med gjeldende myndighetsforhold i regionen.

Tromsø, 26. mai 2021

### **Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 46/2021 i møte den 02.06.2021:**

#### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i HN IK HF ber om at administrasjonen på vegne av styret oversender et brev til Helse Nord RHF likelydende med vedlegget til denne sak.

#### **Bakgrunn**

Gjennom oppdragsdokumentet (OD) for 2021 legges det opp til vesentlige endringer i ansvar og roller innen IKT-området i Helse Nord. I etterkant av at foretaksmøte i februar besluttet OD 2021 har dokumentet ble forelagt styret for Helse Nord IKT HF, har det også vært underlagt en grundig behandling i styreseminar og styremøte 18-19 mars 2021.

Styret i Helse Nord behandlet også i møte 28.april 2021 sak om «Roller og ansvar IKT» hvor utdyping og presisering av noen av kravene i OD var omtalt. I forkant av dette ble også tema behandlet på direktørmøte i Helse Nord 14.april.

Som det fremgår har det vært høy aktivitet og fokus på IKT-området generelt, og kravene i OD 2021 spesielt så langt i 2021. HN IKT mener det er gjort nyttige presiseringer knyttet til flere av kravene i OD 2021, men er av den oppfatning at det fremdeles gjenstår noen avklaringer for å sikre felles forståelse, god fremdrift og kvalitet i den videre prosessen.

## **Saksutredning**

HN IKT er av den oppfatning at det med utgangspunkt i OD 2021 er et særlig behov for avklaring og presisering når det gjelder å:

- Avklare et hensiktsmessig regime for rapportering av avvik innenfor informasjonssikkerhetsområdet.
- Stadfeste infrastrukturansvaret til HN IKT i tråd med vedlegg.
- Formalisere oppdrag til HN IKT om å forberede prosjekt om fremtidig forvaltning av applikasjoner - herunder sikre finansiering.
- Inkludere applikasjonslaget i portvaktfunksjonen.
- Etablere formelt grunnlag for HN IKTs portvaktfunksjon på vegne av Helse Nord RHF hvor ansvar og myndighet er avstemt.

Endringene som OD 2021 medfører vil som nevnt være svært omfattende og ressurskrevende for HN IKT. Dette gjelder både i planlegging- og kartleggingsfasen vi nå er inne i, men også fremtidig forvaltning. Det haster derfor å få avklart hvordan arbeidet skal finansieres slik at nødvendige ressurser kan allokere.

Vi viser for øvrig til vedlegget for en mer grundig gjennomgang av det enkelte punkt.

## **Administrerende direktørs vurdering**

Administrerende direktør vil fremheve at intensjonen med de endringer som fremkommer i OD 2021 legger grunnlaget for en tydeligere ansvar, oppgave og rollefordeling på IKT området i Helse Nord.

De forhold som er omtalt i dette saksfremlegget, og som er utdypet i vedlagte brev er imidlertid viktig å få avklart for at HN IKT skal kunne gjennomføre oppdragene i OD 2021 på en god måte. Administrerende direktør ønsker en drøfting med styret rundt dette, og ønsker at vedlagte brev oversendes fra styret til Helse Nord RHF i tråd med gjeldende myndighetsforhold i regionen.

Tromsø, 26. mai 2021

**Forslag fremsatt i møte**

**Behandling**

- Styret er om følgende tilpasninger på brevet:
  - Innledningsvis – henviser til tidligere presentasjoner i styreledermøter.
  - Helse Nord RHF har påstartet et arbeid med å tydeliggjøre styringsmodell, ansvar og roller innenfor IKT. Dette arbeidet må anerkjennes/berømmes i brevet, og det må understrekes at dette er krevende problemstillinger.
  - Styret ønsker at det i større grad formuleres forslag til hvordan kravene bør utformes/tilpasse, ut fra hvordan Helse Nord IKT ønsker oppdraget formulert.
  - Avslutningsvis i brevet invitere til dialog om forslagene med alle berørte parter.
- Styret ber administrasjonen sjekke ut med Helse Nord RHF hvorvidt det er presiseringer rundt roller, ansvar, styringssystem nært forestående. Hvis så er, ber styret administrasjonen avvente oversendelse av brev slik at dette kan vurderes i forhold til innholdet i brevet.
- Styret foreslår endring i vedtakspunktene og gjør vedtak i tråd med forslaget.

## **Vedtak**

1. Styret i Helse Nord IKT HF ber om at administrasjonen på vegne av styret utarbeider utkast til brev til Helse Nord RHF i tråd med innspillene fra styret.
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrasjonen innkalle til kort, ekstraordinært styremøte for endelig godkjenning av utkast til brev, når dette er klart. Ekstraordinært styremøte avholdes tidlig på dagen, fra kl. 07:30 til kl. 08:00.

## **STY 47/21 Referatsaker**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

## **Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 47/2021 i møte den 02.06.2021:**

### **Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

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

### **Forslag fremsatt i møte**

### **Behandling**

### **Vedtak**

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

## **STY 48/21 Eventuelt**

### **Styret Helse Nord IKT HF's behandling av sak 48/2021 i møte den 02.06.2021:**

#### **Forslag fremsatt i møte**

#### **Behandling**

Det ble ikke behandlet eventuelt-saker i møtet.

#### **Vedtak**



