

Protokoll

Vår ref.:
2023/10-11

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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Navn:	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder – <i>møtte med fullmakt fra styreleder</i>
Beate Rahka Knudsen	styremedlem
Torkil Nersund	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Marta Hofsføy	styremedlem
Anita Schumacher	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 17-2023 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 18-2023 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 19-2023 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styrets nestleder Helga Marie Bjerke ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets nestleder Helga Marie Bjerke ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 20-2023 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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. I tråd med retningslinjene er Universitetssykehuset Nord-Norge HF ansvarlig for å etablere egne rutiner for besvarelse og håndtering av informasjonskravet.

Sak 21-2023 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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. I tråd med retningslinjene skal Universitetssykehuset Nord-Norge HF utforme foretaksvisе styrende dokumenter for sin interne risikostyring.

Sak 22-2023 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. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal snarest iverksette prosessen med formell virksomhetsoverdragelse av ressursene som er knyttet til funksjonen, til Helse Nord IKT HF.
3. Helse Nord IKT HF skal overta oppgavene med funksjonell forvaltning av felles kliniske IKT-systemer.
4. 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.
5. 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 8. august 2023*

.....
Helga Marie Bjerke, styrets nestleder
Universitetssykehuset Nord-Norge HF