

## Presseprotokoll

Vår ref.  
2010/916-83/012

Referent/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
Bodø, 15.9.2011

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	15. september 2011 – kl. 9.00
<b>Møtested:</b>	Telefonmøte

### Tilstede:

<b>Navn:</b>	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Lill Karin Kråkøy	vararepresentant, møter for Fredrik Sund
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

### Forfall:

<b>Navn:</b>	
Fredrik Sund	styremedlem

### Fra administrasjonen:

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder

## **Styresak 97-2011      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 97-2011                      Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 98-2011                      Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner på logistikk- og økonomiområdet (NPSS-LØ) - avvikling av samarbeid med leverandør av systemløsning  
*Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd, Offl. § 13, 1. ledd, jf. Fvl § 13, 1. ledd 2), og Offl. § 12 c).*

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 98-2011      Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner på logistikk- og økonomiområdet (NPSS-LØ) – avvikling av samarbeid med leverandør av systemløsning**

*Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd, Offl. § 13, 1. ledd, jf. Fvl § 13, 1. ledd 2), og Offl. § 12 c).*

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret tar til etterretning at rammeavtale og tildelingsavtale med IBM for drift samt forprosjekt av felles nasjonal økonomi- og logistikk-løsning, sies opp.
2. Styret ber om at en i det videre arbeidet innen logistikk- og økonomiområdet sikrer oppfølging av protokoll fra foretaksmøte, senest foretaksmøte 2011.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret tar til etterretning at rammeavtale og tildelingsavtale med IBM for drift samt forprosjekt av felles nasjonal økonomi- og logistikk-løsning, sies opp.

2. Styret ber om at en i det videre arbeidet innen logistikk- og økonomiområdet sikrer oppfølging av protokoll fra foretaksmøte, senest foretaksmøte 2011.

Bodø, den 15. september 2011

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 15SEP2011 – kl. 10.33*

---

Bjørn Kaldhol