

Møtedato: 15. juni 2016
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
H. Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 3.6.2016

Styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF

Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 97-2016 Helse Nord IKT – fremtidig organisering* i styremøte 30. september 2015. Styret fattet følgende vedtak:

- 1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette prosessen med etablering av Helse Nord IKT som eget helseforetak heleid av Helse Nord RHF.*
- 2. Styret forutsetter at prosessen med etableringen av Helse Nord IKT som eget helseforetak skjer med god medvirkning fra helseforetakene og i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser*
- 3. Styret ber adm. direktør om å legge frem sak om endelig beslutning ad. etablering av Helse Nord IKT som helseforetak, heleid av Helse Nord RHF, når nødvendig dokumentasjon foreligger.*

Formål med denne saken er å legge frem de formelle dokumentene knyttet til stiftelsen av helseforetaket, samt å orientere styret i Helse Nord RHF om forutgående forankring av etableringen med adm. direktører i HF-ene og konserntillitsvalgte og konsernverneombud.

Grunnleggende verdier

Ved å etablere Helse Nord IKT som eget helseforetak sikrer vi større *trygghet* for at ansvar og fullmakter er definert og avgrenset på riktig sted i organisasjonen. Adm. direktør i Helse Nord RHF mener at å rendyrke rollen til styret i det nye foretaket, og en annen arena for kundens oppfølging av foretaket, vil legge til rette for økt profesjonalisering og *kvalitet*.

Status

Helse Nord RHF har i samarbeid med ekstern konsulent og Helse Nord IKT forberedt den formelle utskillelsen av Helse Nord IKT som eget helseforetak.

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har gjennomgått strategiplaner, regnskaper, avtaler og øvrige interne dokumenter.

Overordnet prosjektplan

Arbeidet er delt inn i fire faser (ref. vedlegg 5):

1. Etablere Helse Nord IKT HF: Rammeverk for virksomheten, samt forslag til stiftelsesprotokoll, vedtekter, instruks for styre og adm. direktør.
2. Gjennomgå dagens leveransemodell og finansieringsmodell.
3. Utarbeide forslag til fremtidig finansieringsmodell, organisatoriske tilpasninger, og modell for benchmark mot andre virksomheter.
4. Implementere ny modell fra og med 1. januar 2017.

Første fase i prosjektet er godkjenning av formelle styringsdokumenter og registrering av Helse Nord IKT HF. Styringsdokumentene skal ligge til grunn for registrering av selskapet slik at vi får gjort systemtekniske tilpasninger i økonomisystemer etc. i forkant av budsjett 2017.

Etter at styringsdokumenter er godkjent, arbeides det videre med finansieringsmodell og avtaleverk med helseforetakene.

Vedlegg 1-3 er kvalitetssikret av foretaksadvokat.

Konsekvens for ansatte

Endring i juridisk struktur og etablering av Helse Nord IKT som eget helseforetak medfører ingen endringer i ansattes rettigheter og plikter.

Forankring/medbestemmelse

Vedlagte utkast til formelle dokumenter er behandlet i:

- Drøftingsmøte i Helse Nord IKT 3. mai 2016
- Direktørmøte 10.-11. mai 2016
- Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og konsernverneombud ombud 12. mai 2016

Referat og protokoller fremgår av vedlegg 6, 7 og 8.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør viste i styresak 97-2015 til rapport datert mars 2014 vedr evaluering av Helse Nord IKT¹. Den viktigste begrunnelsen for å skille ut Helse Nord IKT som eget helseforetak er å få et klart skille mellom det juridiske ansvaret og fullmakter for direktøren i Helse Nord IKT og adm. direktør i Helse Nord RHF.

Evalueringsrapporten (2014) peker på behovet for å rendyrke styringsmodellen for Helse Nord IKT med et styre som har strategisk ansvar for profesjonalisering av driften av Helse Nord IKT, og et porteføljestyre som ivaretar prioriteringen av kundens behov og følge opp de store fellesprosjektene i regionen.

¹ Evalueringsrapport var oppfølging av sak 94-2005

Utviklingen fremover går i retning av større grad av samordning nasjonalt, blant annet for å realisere ambisjonene rundt *én innbygger – én journal*, som er et viktig prosjekt for økt pasientsikkerhet og bedre brukertilfredshet. Etablering av Helse Nord IKT HF må derfor forstås som ett av flere tiltak for å understøtte det strategiske arbeidet rundt en større grad av nasjonal standardisering.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte stiftelsesprotokoll.
2. Styret oppnevner følgende som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF:
 - Styreleder NN Helse Nord RHF
 - Nestleder NN Adm. direktør xx HF
 - Styremedlem NN IT-sjef Helse Nord RHF
 - Styremedlem NN Adm. direktør xx HF
 - Styremedlem NN (ekstern)
 - Styremedlem NN Representant for de ansatte
 - Styremedlem NN Representant for de ansatte
 - Styremedlem NN Representant for de ansatte
3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF.
4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF.
5. Som revisor for foretaket velges BDO AS, org.nr. 993 606 650.
6. Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune.

Bodø, den 3. juni 2016

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg

1. Helse Nord IKT HF – Rammer for virksomheten v. 1.0
2. Stiftelsesprotokoll – Helse Nord IKT HF v. 1.0
3. Utkast til styreinstruks for Helse Nord IKT HF v. 0.91
4. Utkast til instruks for adm. dir. i Helse Nord IKT HF v. 0.9
5. Overordnet fremdriftsplan
6. Protokoll fra drøftingsmøte i HN IKT 3. mai 2016
7. Utdrag fra oppsummering fra Direktørmøte 10. -11. mai 2016
8. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 12. mai 2016

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHF's nettside - se her:

[Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016](#)