

Drøftingsprotokoll

Vår ref.:
2014/472-5/049

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 12.5.2016

Møtetype:	Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v. mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF
Møtedato:	12. mai 2016
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Ann-Mari Jenssen	YS Helse - <i>deltok pr. telefon</i>
Baard Einar Martinsen	SAN
Kari B. Sandnes	LO Stat
Sissel Alterskjær	UNIO
Ulrika Larsson	Akademikerne
Bengt-Ole Larsen	konsernverneombud
Karin Paulke	stabsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør

Forfall:

Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet.

Etablering av Helse Nord IKT HF

Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 4. mai 2016.

Saken ble tatt opp til drøfting.

Partene er enige om følgende:

1. Partene er enige i at Helse Nord IKT etableres som eget helseforetak innen 1. januar 2017, heleid av Helse Nord RHF.
2. Partene slutter seg til rammer og føringer (herunder virksomhetsidé, styringsmodell, finansieringsmodell m. m.) for Helse Nord IKT HF slik de er lagt frem i dokumentet *Rammer for virksomheten* med de endringer som kom frem under behandling av saken.

3. Partene gir sin tilslutning til forslag til stiftelsesprotokoll, vedtekter, styreinstruks og instruks for adm. direktør i Helse Nord IKT HF.

Bodø, den 12. mai 2016

Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet.

Karin Paulke
Helse Nord RHF

Hilde Rolandsen
Helse Nord RHF

Ann-Mari Jenssen
YS Helse

Baard Einar Martinsen
SAN

Kari B. Sandnes
LO Stat

Sissel Alterskjær
UNIO

Ulrika Larsson
Akademikerne

Bengt-Ole Larsen
Konsernverneombud