

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret for St Olavs hospital HF
Møtedato: 13.03.2023
Møtets varighet: kl. 18.00 – 19.00
Sted: Teams
Saksnr.: 19/2023 – 21/2023
Arkivsak:

Møteleder:

Ola Strand (Styrets leder)

Møtende medlemmer:

Hege Gjessing
Jon Sverre Aasen
Ingvill Kvernmo
Vivi Bakkeheim
John Olav Berdahl
Maiken Isachsen-Hagen

Forfall:

Anne Borg

Fra administrasjonen møtte:

Grethe Aasved, administrerende direktør
Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør
Runa Heimstad, fagdirektør
Birger Endreseth, ass. fagdirektør
Per Olav Østbyhaug, direktør for e-helse
Heidi Magnussen, HR-direktør
Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør
Merete Blokkum, direktør for virksomhetsstyring
Sondre J. Worsøe, økonomidirektør
Ingrid Tindvik, styresekretær

Andre:

Ann-Mari Romul, Brukerutvalget

Merknader til innkallingen:

Møtet er lovlig sammenkalt.

Det fremkom ingen merknad til innkallingen.

Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent.

Ingen styremedlemmer meddelte inhabilitet til saklisten.

Innkalling med sakliste og sak 20/23 med vedlegg ble publisert på Styreadministrasjonen 10.03.23.

Sak 19/23 Status Helseplattformen med 5 vedlegg ble publisert på Styreadministrasjonen 13.03.23.

19/23 Status Helseplattformen

Vedtak:

- Styret tar saken til orientering.
- Styret for St. Olavs hospital støtter vedtak i Styret for Helse Midt-Norge om å gjennomføre ekstern evaluering av innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital samt en systemrevisjon av Helseplattformen.
- Styret ønsker at det prioriteres å avdekke om det foreligger ytterligere alvorlige feil i løsningen knyttet til intern og ekstern meldingsflyt. Systemrevisjonen må også vurdere om feilrettingen som er gjennomført er tilfredsstillende og om overvåkingen av både eksterne og interne meldinger nå oppfattes som trygg. Det anmodes om at dette gjøres snarest med ekstern bistand.
- Styret gir fullmakt til administrerende direktør og styreleder om å utforme et brev til Helse Midt-Norge med anmodning om dette.

20/23 Referatsaker

Vedtak:

Styret tar følgende referatsak til orientering:

- Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF 08.03.23

21/23 Godkjenning og signering av møteprotokoll

Vedtak:

Protokollen ble sendt til Styret på e-post for godkjenning og signering etter møtet.

Trondheim 13.03.23

Ola Strand
styreleder

Anne Borg
(forfall)

Hege Gjessing

Jon Sverre Aasen

Maiken Isachsen-Hagen

John Olav Berdahl

Vivi Bakkeheim

Ingvill Kvernmo