

HELSEPLATTFORMEN AS
STYRET**MØTEPROTOKOLL****Møtetid:** 05.01.2023 kl. 10:00 - 11:15**Møtested:** Havnegata 9, 7010 Trondheim - Møterom HP 2A.16 Vallhall og på Teams**Møtende medlemmer:**

Navn	Funksjon	Merknad
Helge Magne Røssstad Garåsen	Leder	
Nils Kvernmo	Nestleder	
Anne-Marie Barane	Medlem	Teams
Terje Gårdsmoen	Medlem	Teams
Linda Evensen	Medlem	
Ørjan Gundersen	Medlem	
Marit Hermansen	Medlem	Teams
Torunn Austheim	Medlem	
Olaf Løberg	Medlem	Teams

Forfall: Ingen**Deltakelse fra administrasjonen:**

Navn	Stilling	Merknad
Torbjørge Vanvik	Administrerende direktør	
Christer Mjåset	Viseadm. direktør	Teams
Per Magne Reitbakken	Økonomidirektør	
Elisabeth Kvellø Håbrekke	HR-direktør	Teams
Nina Anita Kongshaug	Avd.dir. Medisin og Analyse	
Ulf Dahl Ryen	Avd.dir. Tjenesteleveranse	
Øyvind Høyland	Seksjonsleder Kunde og innbygger	
Kari Ulseth	Avd.dir. Plan, Kvalitet og Arkitektur	
Ellen Annette Hegstad	Avd.dir. Tjenesteutvikling	
Sigrun Berge Engen	Kommunikasjonsdirektør	
Anne Grethe Hovde	Styresekretær (Referent)	

Følgende konserntillitsvalgte fulgte med på Teams:

Grete Eng Garshol
Anita Solberg
Bjarte Jensen
Lindy Jarosch-Von, Schweder (fra kl. 10.28)

Fra Adresseavisa fulgte journalist Torun Støbakk med på Teams

Møteprotokollen er godkjent i møte og vil bli signert med digital signatur fra alle møtende medlemmer.

Saksnr. Sak**Unntatt offentlighet**

- | | | |
|------|---|--|
| 1/23 | Godkjenning av innkalling og agenda | |
| 2/23 | Ny innføringsplan 2023 – bemanning og ressursituasjon | |
| 3/23 | Eventuelt | |
| 4/23 | Godkjenning av protokoll | |

1/2023 Godkjenning av innkalling og agenda

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling, saksgrunnlag og agenda slik de foreligger.

Vedtak

Styret godkjenner innkalling, saksgrunnlag og agenda slik de foreligger

2/2023 Ny innføringsplan 2023 – bemanning og ressursituasjon

Forslag til vedtak

1. Styret erkjenner at gjeldende innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF ikke er gjennomførbar gitt nødvendighet feilretting, optimalisering og OU-arbeid etter innføringen ved St. Olavs hospital HF.
2. Styret understreker viktigheten av å opprettholde gjeldende innføringsplan for kommunene, og ber om at Helseplattformen prioriterer dette i tillegg til det pågående arbeidet for St. Olavs hospital HF.
3. Styret ber om at forslag til revidert innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF fremlegges så snart HMN har vedtatt en revidert plan for når HF-ene skal kunne motta løsningen.
4. Styret ber om at Helseplattformen intensiverer arbeidet med å sikre tilstrekkelig bemanning til å håndtere eksisterende kunder og kommende produksjonssettinger.
5. Styret ber om at det redegjøres for økonomiske og kontraktuelle konsekvenser av en ny innføringsplan for helseforetakene.

Vedtak

1. Styret erkjenner at gjeldende innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF ikke er gjennomførbar gitt nødvendighet feilretting, optimalisering og OU-arbeid etter innføringen ved St. Olavs hospital HF.
2. Styret understreker viktigheten av å opprettholde gjeldende innføringsplan for kommunene, og ber om at Helseplattformen prioriterer dette i tillegg til det pågående arbeidet for St. Olavs hospital HF.
3. Styret ber om at forslag til revidert innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF fremlegges så snart HMN har vedtatt en revidert plan for når HF-ene skal kunne motta løsningen.
4. Styret ber om at Helseplattformen intensiverer arbeidet med å sikre tilstrekkelig bemanning til å håndtere eksisterende kunder og kommende produksjonssettinger.
5. Styret ber om at det redegjøres for økonomiske og kontraktuelle konsekvenser med beskrivelse av kostnadsinndekning av en ny innføringsplan for helseforetakene.

3/2023 Eventuelt

Ingen saker

4/2023 Godkjenning av protokoll**Forslag til vedtak**

Protokollen ble gjennomgått og godkjent i møte.

Vedtak

Protokollen ble gjennomgått og godkjent i møte.