

OFFENTLEG

STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE HELSE VEST IKT AS

STAD: Videokonferanse
MØTETIDSPUNKT: Torsdag 25.06.2020, kl. 16.00 – 16.30

Oppkoblingsdetaljer (*OBS, ny adresse fra Internett*):

- Ringe inn fra Internett / Skype / Lync 997097@vm.nhn.no
- Kortnummer fra NHN Videosystem 997097
- Delta fra telefon 77602100 + 997097

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olav Klausen	Medlem
Tor Albert Ersdal	Medlem
Beate Sander Krogstad	Medlem
Arve Varden	Medlem
Eivind Gjerdal	Medlem
Clara Gram Gjesdal	Medlem
Stian Hoell	Medlem
Agnete Sjøtun	Medlem
Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen	Medlem
Ørjan Midttun	Medlem

Styremøtet er ope for publikum og presse

Bergen, 18. juni 2020
Helse Vest IKT AS

Inger Cathrine Bryne
Styreleiar

SAKSLISTE:**UNDERLAG:**

OPNE SAKER

Sak 51/20 B Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 52/20 B Rekruttering av adm. dir. i Helse Vest IKT AS
Sak 53/20 O Eventuelt

Vedlagt
Vedlagt

SAK 052-20

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest IKT AS

DATO: 17.06.2020
SAKSHANDSAMAR: Inger Cathrine Bryne og Erik M. Hansen
SAKA GJELD: **Rekruttering av adm. dir. Helse Vest IKT AS**

ARKIVSAK:
STYRESAK: **Styresak 052/20 B**

STYREMØTE: **24.06.2020**

FORSLAG TIL VEDTAK

- 1. Styret nedsetter et ansettelsesutvalg bestående av Inger Cathrine Bryne, Olav Klaussen, Beate Sander Krogstad og en av styrets medlemmer valgt av og blant de ansatte. Hilde Christiansen (Helse Vest RHF) vil tilrettelegge for ansettelsesutvalgets arbeid.*
- 2. Styremedlemmer valgt av og blant ansatte i Helse Vest IKT bes utpeke et medlem til ansettelsesutvalget.*

Fakta

Viser til informasjon gitt av adm. dir. Erik M. Hansen i styremøtet 04.06.2020. Viser til etterfølgende dialog i styret.

De nødvendige avklaringene i saken ble slutført i forkant av ordinær generalsamling for Helse Vest IKT 11.06.2020.

Adm. dir. har deretter i steg informert egen ledergruppe (12.06), Direktørmøtet i Helse Vest (15.06), utvidet ledergruppe (16.06) og ansatte ved et videostreamet allmøte (17.06).

Følgende kunngjøring ble 17.06 lagt ut på Intranettet internt i Helse Vest IKT;

«Erik M. Hansen har bedt om å fratre som adm. dir. i Helse Vest IKT AS***Det er en tid for alt. Nå er tiden inne for å gi ansvaret for ledelsen av Helse Vest IKT AS videre til nye krefter. Det gir nye muligheter for selskapet.***

Fra 1994 til 2004 var jeg IT-direktør på Haukeland Universitetssykehus. Jeg har siden etableringen av Helse Vest IKT AS i 2004, hatt gleden å lede selskapet gjennom mange utfordringer. Dermed har jeg nå i 26 år hatt operativt ansvar 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det har vært utrolig spennende, og til tider svært krevende.

De siste 16 årene har jeg også hatt det ansvaret som følger av å være adm. dir. i Helse Vest IKT. Her har jeg hatt ansvar for, etter hvert, ca. 600 medarbeidere, en årlig omsetning som har vokst til 1,3 mrd. kr. Og, det operative ansvaret døgnet igjennom. Heldigvis har jeg i alle disse årene hatt svært dyktige ledere og medarbeidere som har bidratt til at det har vært mulig ha dette ansvaret.

Jeg har, sammen med alle flotte medarbeidere, i denne perioden fått anledning til å bidra til at Helse Vest IKT har levert viktige resultater. I den samme perioden har jeg også hatt gleden av å få anledning til å delta i Helse Vest sine oppgaver i det nasjonale og inter-regionale samarbeidet innenfor IKT-området.

I samarbeidet mellom de regionale helseforetakene har jeg både samarbeidet med lederne av de regionale IKT-enhetene (HEMIT, Helse Nord IKT og Sykehuspartner) og med IKT-direktørene i de regionale helseforetakene (Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF). Jeg har på ett vis hatt to funksjoner på vegne av Helse Vest i dette samarbeidet.

Etter lange og nøye overveielser, mener jeg tiden er inn for å gi ansvaret for ledelsen av Helse Vest IKT AS videre til nye krefter.

Jeg informert styret i styremøtet 4. juni 2020 om at jeg nå ønsker å fratre min stilling som administrerende direktør i Helse Vest IKT AS. Styret vil sette i gang arbeidet med rekruttering av ny adm. dir. i Helse Vest IKT AS.

Jeg har avtalt med styret at jeg vil stå i min stilling, inntil ny administrerende direktør i Helse Vest IKT AS tiltrer sin stilling. Det er mulig at et skifte vil skje rundt årsskiftet 2020/2021.

Strategien for Helse Vest IKT er formulert i vår Forretningsplan. I 2005 laget vi versjon 1.0. Forretningsplanen er revidert hvert annet år. Vi utviklet Helse Vest IKT versjon 1.0 til 1.5 i perioden fra 2005 – 20011. Fra 2011 – til nå har vi videreutviklet Forretningsplanen i versjon 2.0 til 2.6.

Helse Vest IKT står nå foran nok et taktskifte, ved overgangen til Helse Vest IKT 3.0. Jeg vil, sammen med hele Helse Vest IKT (ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten), bidra til å utvikle strategier for denne endringen. Samtidig mener jeg at min etterfølger må få anledning til å finne den beste måten å organisere selskapet på, i den hensikt å nå målene i strategien.

Jeg har et ønske om å kunne fortsette arbeidet med digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Derfor vil jeg gå til en stilling som Direktør for e-helse i Helse Vest RHF. Der vil jeg kunne videreføre det inter-regionale og nasjonale samarbeid innenfor IKT-området. Jeg vil også bidra overfor adm. dir. Inger Cathrine Bryne med tilrettelegging innenfor e-helse-området i Helse Vest.

Jeg er opptatt av at denne endringen ikke skal lede til endringer i den styringsmodellen som Helse Vest har utviklet over tid. Styringsmodellen må videreføres uavhengig av hvor jeg har min stilling.

Jeg ser frem til fortsettelsen. Det blir spennende, sammen med helseforetakene, ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten, å utvikle Forretningsplan for Helse Vest IKT 3.0.

Jeg har lagt svært mye av meg selv inn i arbeidet i Helse Vest IKT. Dermed er det vemodig for meg å informere om at jeg vil fratruke som adm. dir. Men, det er en tid for alt.

Jeg blir en stund til i stillingen. Og deretter er jeg i morselskapet, Helse Vest RHF. Vi sees helt sikkert.

Med vennlig hilsen Erik»

Konklusjon

Styret bes nedsette et ansettelsesutvalg i den hensikt å forestå prosessen med rekruttering av adm. dir. for Helse Vest IKT.

Forslaget er utarbeidet av styreleder Inger Cathrine Bryne. Forslaget er som følger;

- 1. Styret nedsetter et ansettelsesutvalg bestående av Inger Cathrine Bryne, Olav Klaussen, Beate Sander Krogstad og en av styrets medlemmer valgt av og blant de ansatte. Hilde Christiansen (Helse Vest RHF) vil tilrettelegge for ansettelsesutvalgets arbeid.*
- 2. Styremedlemmer valgt av og blant medarbeidere i Helse Vest IKT bes utpeke en representant blant disse styremedlemmene til ansettelsesutvalget.*