

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av
årsrapport for 2015 m.m.**



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Mandag 30. mai 2016, kl 10.00 ble det holdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF i Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergata 9, Oslo.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015
(jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Sak 5 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70
(jf Prop 1 S (2014-2015))

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Politisk rådgiver Atle Simonsen

Statssekretær Fredrik Wang Gierløff

Fra styret møte

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem

Herlof Nilssen

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad

Dir. HR og kom. Synnøve Farstad

Økonomidir. Carl-Jakob Midttun

Prosjektleder Lars Einar Steinsli

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold

Seniorrådgiver Martin Sjuls

Ekspedisjonssjef Bjørn Astad

Seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken

Ekspedisjonssjef Ole T Andersen

Seniorrådgiver Mona Sæverud Higrav

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Fagdirektør Vidar Kårikstad

Seniorrådgiver Anders Westlie

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men hadde på forhånd meldt at de ikke kunne møte.

Revisor for Norsk Helsenett SF, BDO, var varslet i samsvar med statsforetaksloven §§ 38 og 41, og var representert ved Arne Almklov.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Toril Bariusdotter Ressem.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2015 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Arne Almklov redegjorde for revisjonsberetningen for 2015.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 6,8 mill. kroner. Norsk Helsenett SF har god kontroll på økonomien, noe som sikrer at den samlede ressursbruken til drift og investeringer holdes innenfor vedtatte rammer, og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. Egenkapital pr. 31. desember 2015 gir statsforetaket god evne til å foreta nødvendige investeringer for å møte behov i sektoren.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2015.

Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2015. Den samlede godtgjøringen for revidering av regnskapet for 2015 er 110 000 kroner. Dette er i henhold til avtale mellom Norsk Helsenett SF og BDO AS.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 110 000 kroner eks. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF i regnskapsåret 2015.

Sak 5 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2014-2015))

Stortinget bevilget 120,2 mill kroner til Norsk Helsenett SF over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf oppdragsbrev 2015) for at selskapet skal ivareta nasjonale oppgaver og funksjoner utover de aktivitetene og tjenestene som finansieres via medlemsavgiften. Statsforetaket rapporterte at midlene er anvendt i tråd med oppdraget.

Norsk Helsenett SF skal legge til rette for og være pådriver for sikker og kostnadseffektiv digital samhandling, og bistå aktørene i helse- og omsorgssektoren i forbindelse med utbredelse av elektroniske meldinger. Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket har gjennomført tiltak i tråd med oppdragsbrevet for 2015.

Et av hovedoppdragene for 2015 var at Norsk Helsenett SF skal legge til rette for og være pådriver for sikker og kostnadseffektiv digital samhandling, og bistå aktørene i helse- og omsorgssektoren i forbindelse med utbredelse av elektroniske meldinger. Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket på en god måte har videreført arbeidet i KomUT-programmet, og at dette har gitt positive resultater spesielt på den elektroniske kommunikasjonen mellom kommuner og sykehus.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har deltatt aktivt i gjennomføringen av nasjonale tiltak som Program for felles infrastruktur og utredningen av "Én innbygger – én journal". Videre merket foretaksmøtet seg at statsforetaket har lyktes med å overta driften av kvalitetsregisterplattformen Medisinsk registreringssystem.

Norsk Helsenett SF skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur og skal i samarbeid med aktørene i helse- og omsorgssektoren spre kompetanse om IKT-trusler og beskyttelsesmekanismer, monitorere trafikken på helsenettet og bistå aktørene ved konkrete IKT-sikkerhetshendelser. Foretaksmøtet merket seg at HelseCSIRT fra 1. januar 2016 ble oppgradert til HelseCERT. Videre merket foretaksmøtet seg at statsforetaket har videreutviklet Nasjonalt beskyttelsesprogram, og at det nå er over 270 kommuner som deltar i programmet. Foretaksmøtet merket seg videre at statsforetaket har gjennomført sikkerhetsrevisjoner i tråd med oppsatt plan, og at påviste avvik er håndtert og lukket.

Norsk Helsenett SF skal ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastrukturen i helse- og omsorgssektoren, og sørge for at helsenettet utvikles med robuste tjenester og tilstrekkelig kapasitet. Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket har sørget for sikker, stabil og effektiv drift av de nasjonale tjenestene som adresseregisteret, kjernejournal og helsenorge.no.

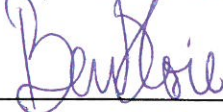
Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF i 2015 har fortsatt arbeidet med Neste Generasjons Kjernenett som planlagt slik at det legges til rette for et høytligjengelig nett med høy kapasitet i tråd med aktørenes behov.

Foretaksmøtet vedtok:

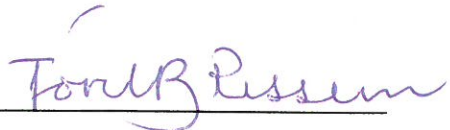
Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2014-2015) til etterretning.

Møtet ble hevet kl 10.18

Oslo, 30. mai 2016



Bent Høie



Toril Bariusdotter Ressem