

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 12. juni 2013

Styringskrav for 2013 m.m.

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Onsdag 12. juni 2013 kl 10.45 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** Styringskrav 2013
- Sak 4** Endringer i vedtektene § 10 (jf statsforetaksloven § 11)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Fra styret møte

Styreleder Ingvild Myhre	Jeanette Andersen
Nestleder Trude Andresen	Svein-Gunnar Johansen
Rune Espedal	
Ann-Margrethe M. Langbakk	

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad	Økonomisjef Knut Helge Togstad
--------------------------	--------------------------------

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold	Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen	Spesialrådgiver Andreas E. Disen
Avdelingsdirektør Bjørn Astad	Seniorrådgiver Darlén Gjølstad
Kst avdelingsdirektør Kai R. Furberg	Fagdirektør Vidar Kårikstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Tove E. Skjevestad.

Revisor for Norsk Helsenett SF, BDO AS, var varslet i samsvar med statsforetaksloven §§ 38 og 41, men møtte ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre 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 Ingvild Myhre og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ble valgt til å skrive under protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Ingvild Myhre.

Sak 2 Dagsorden

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

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Styringskrav 2013

Foretaksmøtet la til grunn at Norsk Helsenett SF fortsetter arbeidet med tiltak som følger av føringer og krav gitt i oppdragsbrevet for 2013 og korrigerende krav gitt i foretaksmøtet 12. juni 2013 (jf sak 7 i foretaksmøtet 12. juni 2013).

Én innbygger – én journal

Foretaksmøtet la til grunn at Norsk Helsenett SF bidrar i oppfølgingen av stortingsmeldingen om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, Meld. St. 9 (2012-2013) *Én innbygger – én journal*. Meldingen skal ligge til grunn for det strategiske IKT-arbeidet i statsforetaket.

I meldingen varsles nye grep for bedre digitale tjenester til både innbyggere, pasienter, brukere og helsepersonell. Regjeringens hovedmål er *Én innbygger – én journal*. Samtidig legges det vekt på at dagens etablerte aktiviteter ikke stopper opp. De gode initiativene for bedre elektronisk samhandling skal fortsette.

Foretaksmøtet ba om at Norsk Helsenett SF bistår Helsedirektoratet i utredning av alternative løsninger for én journal, slik dette er beskrevet i meldingen. Som en del av utredningen av *Én innbygger – én journal*, vises det til at Helse Midt-Norge er en egnet region for utprøving. Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF bidra i dette arbeidet.

Foretaksmøtet la til grunn at statsforetaket styrker og videreutvikler IKT-infrastrukturen med robuste tjenester og tilstrekkelig kapasitet som understøtter fremtidig behov i sektoren. Dette må sees i sammenheng med utredningen av *Én innbygger – én journal*.

Foretaksmøtet vedtok:

Departementets styringskrav for 2013 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 4 Endringer i vedtektene § 10 (jf statsforetaksloven § 11)

Foretaksmøtet besluttet å endre vedtektene for Norsk Helsenett SF om tidspunktene for foretaksmøtene.

Foretaksmøtet vedtok:

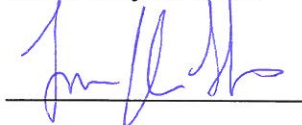
Foretaksmøtet fastsetter ny § 10 i vedtektene. § 10 blir etter dette:

§ 10 *Det skal avholdes foretaksmøte ved starten av hvert budsjettår der styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling og avgjørelse av følgende spørsmål:*

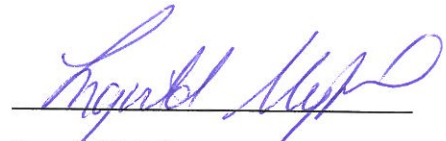
- Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd*
- Rapportering på departementets styringskrav*
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet.*

Møtet ble hevet kl 10.51

Oslo, 12. juni 2013



Jonas Gahr Støre



Ingvild Myhre