

Foretaksprotokoll

# **Foretaksprotokoll Norsk Helsenett SF**

**Eiers overordnede styringsbudskap,  
overføring av virksomheten i Norsk  
Helsenett AS og fastsettelse av  
styregodtgjørelse**

**PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF**

Onsdag 1. juli 2009, kl 10.10 ble det holdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

**Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap
- Sak 4 Overføring av virksomheten i Norsk Helsenett AS
- Sak 5 Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

**Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

**Fra styret møte**

Styreleder Grete Faremo	Rune Espedal
Nestleder Ann-Margrethe M. Langbakk	Tone Sofie Aglen
Tor Åm	Cathrine Hole
Lars H. Vorland	André Meldal

**Fra administrasjonen møte**

Vidar Oma Steine

**Også til stede**

Ekspedisjonssjef Per S. Bleikelia	Spesialrådgiver Nina Husom
Ekspedisjonssjef Andreas E. Disen	Seniorrådgiver Randi Lilletvedt
Ekspedisjonssjef Tale Teisberg	Seniorrådgiver Bjørg Leinum Seim
Avdelingsdirektør Lise Forfang	Førstekonsulent Atle Gøhtesen
Underdirektør Kai R. Furberg	

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møte ved Helga Hee Moen. Valgt revisor for Norsk Helsenett SF, BDO Noraudit Midt-Norge AS, var varslet i samsvar med statsforetaksloven og møte, representert ved statsautorisert revisor Arne Almklov.

**Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 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 Grete Faremo og helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen ble valgt til å skrive under protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Grete Faremo.

## Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Dagsorden er godkjent.*

## Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Eier redegjorde for det overordnede styringsbudskapet for Norsk Helsenett SF, herunder utdyping av formålet for Norsk Helsenett SF, prioritering av nasjonale prosjekter og samhandling med aktørene, strategiske utviklingsoppgaver, samt finansiering og regnskapsprinsipper.

### Utdyping av formål for Norsk Helsenett SF, jf. foretakets vedtekter § 3

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et viktig virkemiddel for å realisere mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Tiltak på IKT-området er derfor en viktig del av samhandlingsreformen. Det er behov for en klarere nasjonal strategisk styring og ledelse av utviklingsarbeidet. Visjonen er å utvikle helhetlige systemer for sikker og oppdatert informasjonsforvaltning og dokumentasjon, og i større grad ta i bruk pasientverktøy for kliniske og forebyggende aktiviteter. Det er i den forbindelse særlig viktig at det utvikles IKT-infrastruktur som legger til rette for bedre samhandling mellom ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten.

Hovedformålet med etablering av Norsk Helsenett SF er å videreutvikle en sikker IKT-infrastruktur for forvaltning og kommunikasjon av informasjon, samt telemedisinske løsninger i helse- og omsorgssektoren. Virksomheten skal utvikles innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk og i samsvar med de overordnede helsepolitiske mål. Norsk Helsenett SF skal utføre samfunnsoppgaver på vegne av staten i tråd med de styringskrav staten fremsetter i foretaksmøte. Statsforetaket skal bidra til at en standardisert IKT-infrastruktur med felles tjenester blir gjort tilgjengelig på nasjonalt plan, og gjennom dette medvirke til å oppnå helsepolitiske mål om kvalitet, lik tilgjengelighet til helsetjenester, effektivisering og informasjonssikkerhet.

Norsk Helsenett SF skal gjennom de tjenestene de er pålagt å utføre ivareta viktige hensyn av allmenn økonomisk betydning på varig basis (jf. EØS-avtalens regler om statsstøtte). De overordnede målsettingene for statsforetaket er av en slik karakter at de ikke er egnet til å konkurransenutsettes, og vil best bli ivaretatt ved at staten har direkte kontroll med den virksomheten som skal sørge for helhetlige tjenester til beste for helsevesenet. Dette er imidlertid ikke til hinder for at statsforetaket kan sørge for at enkelttjenester blir levert av andre aktører når dette skjer innenfor rammen av regelverket for offentlige anskaffelser. Opprettelsen av Norsk Helsenett SF er nødvendig for å sikre en helhetlig gjennomføring av de overordnede målsettinger, og for på en kostnadseffektiv måte å sikre samfunnets interesser på lang sikt.

En felles nasjonal IKT-infrastruktur må inkludere de teknologiske områdene (nettverk, maskinvare og programvare) som må samordnes nasjonalt for å øke graden av felles informasjonsutveksling til beste for pasienter og helsepersonell. Dette betyr at en

nasjonal enhet for IKT-infrastruktur må ha ansvaret for den delen av IKT-infrastrukturen som sektoren må håndtere i fellesskap for å sikre nasjonal informasjonsforvaltning og informasjonsutveksling.

Norsk Helsenett SF skal prioritere:

- Utvikling og drift av en nasjonal IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren – et felles sikkert helsenett
- Utvikling og drift av felles elementer i den nasjonale informasjonsutvekslingen til beste for pasienter og helsepersonell
- Å sikre at elektroniske meldinger formidles korrekt og effektivt mellom aktørene i sektoren ved at meldingene følger godkjente nasjonale standarder
- Å være pådriver for elektronisk samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren
- Å bidra til økt informasjonssikkerhet i sektoren gjennom bl.a. å sørge for utbredelse og etterlevelse av "Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren"

### **Deltakelse i nasjonale prosjekter og samhandling med aktørene i helse- og omsorgssektoren**

Norsk helsenett SF blir en viktig aktør i realisering av mål for IKT-politikken i helse- og omsorgssektoren.

Norsk Helsenett SF skal prioritere å:

- Bidra til en klar og koordinert ansvarsfordeling, relevante aktiviteter og leveranser til de ulike fasene av nasjonale IKT-prosjekter for helse- og omsorgssektoren
- Skaffe seg kjennskap til sektorens behov, ved å ta utgangspunkt i hensynet til brukerne av tjenestene og gjennom å sikre at de ulike aktørene i helse- og omsorgssektoren blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av foretakets oppgaver. Dette forutsetter at Norsk Helsenett SF etablerer effektive og gode samhandlingsarenaer for dialog og medvirkning fra aktørene i helse- og omsorgstjenesten
- Sikre at bruker- og pasientperspektiv blir ivaretatt gjennom nødvendig dialog

### **Strategiske utviklingsoppgaver**

Norsk Helsenett SF skal arbeide strategisk og langsiktig med å:

- Videreutvikle IKT-infrastruktur og innholdstjenester, og sørge for økt oppslutning om helsenettet, særlig i kommunesektoren
- Styrke sikkerhets- og personvern hensyn gjennom organisering og utarbeidelse av retningslinjer for hvordan sikkerhet skal ivaretas
- Bidra til standardisering av meldingsformater. Det er dokumentert store variasjoner knyttet til hvilke meldingsformater og -versjoner de ulike aktørene i helsetjenesten har tatt i bruk. Dette er til hinder for god kommunikasjon mellom partene. Gjennom "meldingsløftet" (jf. programdirektiv "Nasjonalt meldingsløft 2008-2010"), som er initiert av helsemyndighetene, er det lagt vekt på at det i de kommende årene skal være samtidighet og forutsigbarhet ved innføring av meldingsutveksling. Dette krever klare krav til hva som skal implementeres og tidsfrister for når ulike meldingsstandarder skal tas i bruk. Særlig viktig i denne sammenhengen er en aktiv tilrettelegging for tilknytning til Norsk Helsenetts adresseregister
- Videreutvikle og vurdere prismodell for tjenestene i helsenettet

**Finansiering og regnskapsprinsipper**

Norsk Helsenett SF har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift. Statsforetaket skal i utgangspunktet finansieres gjennom brukerbetaling, men departementet kan gjennom sin styring sette rammer for omfang av og størrelse på brukerbetalingen. Tiltak som eventuelt krever økonomisk overføring fra staten skal ta hensyn til statsstøttereglene, herunder at det ikke ytes overkompensasjon. Regnskapsprinsippene og revisjon skal bidra til å dokumentere at disse prinsippene er ivarettatt.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tok eiers overordnede styringsbudskap for Norsk Helsenett SF til etterretning.*

**Sak 4 Overføring av virksomheten i Norsk Helsenett AS**

I St. prp. nr. 67 (2008-2009) fremgår det at en tar sikte på at Norsk Helsenett SF skal overta Norsk Helsenett AS som helhet ved at selskapets eiendeler og rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser overføres til statsforetaket.

Som et ledd i dette ble de regionale helseforetakene i foretaksmøtene i juni 2009 bedt om å avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje på det tidspunkt og etter nærmere fremgangsmåte som fastsettes i senere foretaksmøter i de regionale helseforetakene.

Norsk Helsenett SF skal:

- Forberede overføring av **virksomheten** i Norsk Helsenett AS til Norsk Helsenett SF
- Forberede oppløsning og avvikling av aksjeselskapet Norsk Helsenett AS
- Påbegynne virksomhetsoverføring, samt oppløsning og avvikling av Norsk Helsenett AS umiddelbart etter overtakelse av aksjene. Fastsettelse av tidspunkt for overføring av aksjene i Norsk Helsenett AS vil bli meddelt av Helse- og omsorgsdepartementet etter foretaksmøtene i de regionale helseforetakene

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar eiers krav om overføring av virksomheten i Norsk Helsenett AS til etterretning.*

**Sak 5 Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer****Foretaksmøtet vedtok:**

*Årlig styregodtgjørelse fra og med 1. juli 2009 er fastsatt til:*

Styreleder:           kr 230 000,-  
Nestleder:           kr 150 000,-  
Styremedlemmer:   kr 120 000,-

01.07.2009

Sign: BHH:

GF:

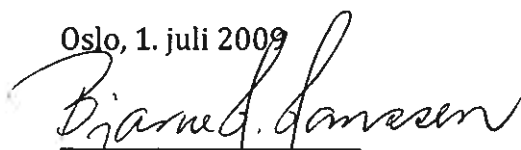

---

Varamedlemmer (for ansatterepresentanter) får en godtgjørelse per møte pålydende kr 4 000,-.

Satsene gjelder til de blir endret av foretaksmøtet.

Møtet ble hevet kl 10.30

Oslo, 1. juli 2009

  
Bjarne Håkon Hanssen

  
Grete Faremo