

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 14. juni 2018

Godkjenning av årsregnskap og behandling av
årsrapport for 2017 m.m.



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Torsdag 14. juni 2018, 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 2017

(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 (2016-2017))

Sak 6 Valg av styremedlem (jf statsforetaksloven § 19)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helseminister Bent Høie

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

Fra styret møte

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem

Kjartan Olafsson

Aage Jostein Thunem

Inger Østensjø

Jakob Gajowniczek

Cathrine Hole

Sindre Solem

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Håkon

Grimstad

Økonomi- og finansdirektør Marit

Albinson

Direktør HR- og kommunikasjon

Synnøve Farstad

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder

Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Avdelingsdirektør Bjørn Astad

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad

Seniorrådgiver Anders Westlie

Seniorrådgiver Arthur Timraz

Fagdirektør Vidar Kårikstad

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

Revisor for Norsk Helsenett SF, Deloitte, var varslet i samsvar med statsforetaksloven §§ 38 og 41, og var representert ved Jon Bjørnaas.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helseminister 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 helseminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen. Helseministeren 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 2017 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2017 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Jon Bjørnaas redegjorde for revisjonsberetningen for 2017.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 6,294 mill. kroner. Norsk Helsenett SF har god kontroll på økonomien. Vedtatte rammer for drifts- og investeringsbudsjetter følges opp løpende og sikrer at den samlede ressursbruken holdes innenfor de vedtatte rammene. Likviditetsbeholdningen i Norsk Helsenett SF utgjorde 50,3 mill. kroner ved utgangen av 2017.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har utarbeidet erklæring om ledernes ansettelsesvilkår for 2017 i tråd med allmennaksjeloven § 6-16a og vedtektene § 13. Foretaksmøtet viste til "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13. februar 2015. Foretaksmøtet merket seg at lederlønnspolitikken er i tråd med retningslinjene.

Foretaksmøtet viste til etablering av et administrativt tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen 1. januar 2017 for IKT og anskaffelser. Ansvar for å levere utvalgte arkivtjenester er som planlagt overført til Norsk Helsenett SF 1. juni i år. Utredning om overføring av ytterligere arkivtjenester videreføres. I tråd med oppdrag er alle etater på en god måte trukket med i arbeidet. Statsforetaket har utarbeidet en gevinstrealiseringplan, og det er identifisert gevinster over en 10 års-periode. Gevinster vil realiseres i form av kostnadsreduksjoner, redusert kostnadsvekst og økt kvalitet. Statsforetaket rapporterer løpende gevinstoppfølging i de etablerte tertalsvise oppfølgingsmøtene, og i årsrapport. Forslag til ny prismodell for tjenestesenteret vil bli forelagt alle etater senest innen 1. oktober.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2017.

Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2017. Den samlede godtgjøringen for revidering av regnskapet for 2017 er 140 000 kroner. Dette er i henhold til avtale mellom Norsk Helsenett SF og Deloitte.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 140 000 kroner ekskl. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF i regnskapsåret 2017.

Sak 5 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2016-2017))

Stortinget bevilget 110,236 mill. kroner til Norsk Helsenett SF over statsbudsjettets kap. 701 post 70 (jf oppdragsbrev 2017) 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 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 statsforetaket har hatt et høyt fokus på informasjonssikkerhet gjennom utvikling, drift og forvaltning av tjenestene statsforetaket har ansvaret for. Nye digitale trusler gjør det stadig mer nødvendig med god oppfølging og kontroll av informasjonsflyten i helse- og omsorgssektoren. HelseCERT har en viktig funksjon i å overvåke trafikken i helsenettet. Foretaksmøtet merker seg den sentrale posisjonen som HelseCERT har

i arbeidet med å følge opp aktørene som deltar i Nasjonalt beskyttelsesprogram (NBP), gjennom å tilby sikkerhetsinformasjon og sårbarhetsoversikter for virksomhetene. Særlig vil foretaksmøtet trekke frem HelseCERT sin rolle under cyberangrepet "WannaCry". Hendelsen viste at monitorering og tidlig deteksjon av trusler i helsenettet har stor betydning for informasjonssikkerheten i helse- og omsorgssektoren.

Norsk Helsenett SF er en viktig aktør i utviklingen av nasjonal sikkerhetsinfrastruktur og i arbeidet med informasjonssikkerhet. Foretaksmøtet merket seg arbeidet statsforetaket gjør i samarbeid med andre aktører, og spesielt ferdigstillelse av utvikling av nasjonal løsning for autentisering, HelseID. Videre merket foretaksmøtet seg at Norsk Helsenett SF har satt i gang flere gode og effektive tiltak for å forberede ikrafttredeisen av ny personvernforordning (GDPR).

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 i 2017 har sørget for sikker, stabil og effektiv drift av de nasjonale tjenestene som adresseregisteret, kjernejournal og helsenorge.no. Foretaksmøtet merket seg også at statsforetaket har etablert driftsmiljø for de nasjonale kvalitetsregistrene, og at stadig nye registre flyttes over 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 2017, og hatt en aktiv deltakelse i realisering av nasjonale mål.

Foretaksmøtet merket seg at antall elektroniske meldinger som sendes i helsenettet fortsatt øker, spesielt for kommunene. Ny teknologi gjør det mulig å avdekke feil i meldingsformatene. Foretaksmøtet viser til at statsforetakets arbeid med å redusere feil i meldingene er et viktig tiltak for å øke pasientsikkerheten.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2016-2017) til etterretning.

Sak 6 Valg av styremedlem (jf statsforetaksloven § 19)

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt i foretaksmøte 15. juni 2017. Styret i Norsk Helsenett SF består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i statsforetaksloven § 19 tredje ledd.

Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastrukturen i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og effektiv elektronisk samhandling. Styret skal samlet sett ha høy kunnskap om helse- og omsorgssektorens behov og muligheter for teknologisk utvikling, samt inneha høy IKT-strategisk kompetanse.

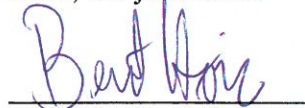
Norsk Helsenett SF står foran betydelige utviklingsoppgaver og mulige organisatoriske endringer. Blant annet på denne bakgrunn ønsket foretaksmøtet å utvide styret med én person. Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2019, velges Cathrine Lofthus som nytt eieroppnevnt styremedlem i styret for Norsk Helsenett SF.

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2019 velges Cathrine Lofthus som nytt eieroppnevnt styremedlem i styret for Norsk Helsenett SF.

Møtet ble hevet kl 10.18

Oslo, 14. juni 2018



Bent Høie



Toril Bariusdotter Ressem