

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 17. januar 2018

Krav og rammer for 2018



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Onsdag 17. januar 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 Departementets overordnede styringsbudskap

Sak 4 Krav og rammer for 2018

Sak 5 Tilkobling til helsenettet

Sak 6 Endringer i vedtektene § 8 (jf. statsforetaksloven § 11)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Statssekretær Maria Jahrman Bjerke

Fra styret møte

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem
Nestleder Herlof Nilssen
Kjartan Olafsson
Aage Jostein Thune

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 Jørn Barmoen Simensen.

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 Departementets overordnede styringsbudskap

Helse- og omsorgsminister Bent Høie gjennomgikk forventninger til Norsk Helsenett SF for 2018.

Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for kostnadseffektiv elektronisk samhandling.

Digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren vil i økende grad skje både på nye måter gjennom mobile enheter og skybaserte tjenester, samt gjennom tilknytning av nye aktører. Endringer i overføring av data gir også nye former for uønskede IKT-hendelser og digitale angrep. Utvikling av verktøy for å oppdage og håndtere slike hendelser gjennom monitoreringen av datatrafikken i helsenettet er derfor en svært viktig del av informasjonssikkerheten i helse- og omsorgssektoren. Norsk Helsenett SF skal sikre at det nasjonale kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet, HelseCERT, videreutvikles for håndtering av nye trender og endret trusselbilde. Gjennom sitt operative ansvar for det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet, skal statsforetaket bidra til at relevante forordninger og krav følges opp gjennom de tjenestene som ytes.

Direktoratet for e-helse leverte høsten 2017 rapporten *IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren*. I rapporten anbefales det blant annet å etablere en tjenesteleverandør som kan ta ansvar for utvikling, forvaltning og drift av nasjonale e-helsetjenester. Det blir i rapporten pekt på at en slik tjenesteleverandør kan ha et organisatorisk utgangspunkt i Norsk Helsenett SF. Statsforetaket har hatt en sterk vekst de siste

årene, og det legges til grunn at Norsk Helsenett SF sin rolle i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren over tid vil kunne endres ved at statsforetaket får nye og endrede oppgaver. Norsk Helsenett SF skal i samarbeid med aktørene i sektoren bidra i det videre arbeidet med å tydeliggjøre roller og ansvar i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren.

Digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren er avhengig av at befolkningen har tillitt til at personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. Dette stiller krav til både teknologi, prosesser og mennesker. Det vises til anbefalingene i rapporten *Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgssektoren*, som Direktoratet for e-helse utarbeidet høsten 2017. Ledelsen i Norsk Helsenett SF har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at virksomheten har høy kompetanse og gode rutiner for å ivareta informasjonssikkerhet.

Norsk Helsenett SF etablerte i 2017 Tjenestesenter for helseforvaltningen. I 2017 har Tjenestesenteret levert tjenester innenfor IKT og anskaffelser. Tjenestesenteret skal i 2018 utvides med arkivfunksjoner for Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens Strålevern og Direktoratet for e-helse. For øvrige etater tas det sikte på implementering innen 1.1.2020. Etableringen av tjenestesenteret følger opp Regjeringens vedtak om effektivisering og redusert ressursbruk knyttet til administrative tjenester i helseforvaltningen. Det vises til Norsk Helsenett SF sitt ansvar for å følge opp gevinstarbeidet. Statsforetaket skal i tett dialog med etatene følge opp tiltak for gevinstrealisering og oppfølging av identifisert risiko.

Foretaksmøtet vedtok:

Departementets overordnede styringsbudskap for 2018 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 4 Krav og rammer for 2018

Norsk Helsenett SF skal ha god kontroll på økonomien og sikre at den samlede ressursbruken holdes innenfor vedtatte rammer og at det legges til rette for bærekraftig økonomisk utvikling over tid.

Norsk Helsenett SF har effektiv drift av nasjonale e-helsetjenester i tråd med brukerbehov og med høy tilgjengelighet

Norsk Helsenett SF skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester og velferdsteknologi til beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Statsforetaket er ansvarlig for at helsenettet og de nasjonale fellestjenestene statsforetaket har ansvar for, driftes og utvikles slik at de bidrar til bedre kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og god ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten. Statsforetaket skal gjennomføre nødvendige tiltak for kvalitets- og kapasitetsøkning i helsenettet



Foretaksmøtet viste til Helse Midt-Norge RHF's og Trondheim kommunes arbeid med programmet Helseplattformen i Midt-Norge. Foretaksmøtet merket seg behovet for å avklare hvordan Helseplattformen skal driftes i fellesskap av de ulike aktørene, og viste til behovet for et samarbeid mellom Norsk Helsenett SF, Helse Midt-Norge RHF og Direktoratet for e-helse i arbeidet med å vurdere fremtidig forvaltning og drift av Helseplattformen.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om:

- i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og Direktoratet for e-helse vurdere fremtidig forvaltning og drift av Helseplattformen.
- å delta i utredningsarbeidet om en eventuell nasjonal tjenesteleverandør.
- å tilrettelegge for utprøving av ny teknologi innenfor rammene av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
- å fortsette utbredelsen av nytt stamnett etter gjeldende planer.
- å legge til rette for samordning av teknisk drift og forvaltning av medisinske kvalitetsregistre og øvrige nasjonale helseregistre i samarbeid med de regionale helseforetakene, databehandlingsansvarlige og Direktoratet for e-helse. Arbeidet skal ses i sammenheng med helsedataprogrammet som ledes av Direktoratet for e-helse.

Norsk Helsenett SFs ansvar knyttet til personvern og informasjonssikkerhet

Norsk Helsenett SF skal sørge for at de tjenestene statsforetaket har ansvaret for møter krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF har en operativ rolle i det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Digitaliseringen i helsesektoren krever en høyteknologisk infrastruktur. Felles nasjonal sikkerhetsinfrastruktur ligger til grunn for sikker digital kommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten. HelseCERT skal være sektorens felles responsmiljø, jf. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplaner og hendelseshåndtering.

Foretaksmøtet viste til rapporten fra Direktoratet for e-helse om *Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten*. Foretaksmøtet la også til grunn at statsforetaket følger råd og veiledning om informasjonssikkerhetsarbeidet i sektoren fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), herunder NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og Helhetlig IKT-rikobilde 2017.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å sørge for:

- drift av nasjonale felleskomponenter som ivaretar sikker samhandling og informasjonsdeling.
- strukturer og rutiner for rask og systematisk varsling ved hendelser i helsenettet.

- evaluering og implementering av tiltak som forbedrer HelseCERTens evne til å utføre aktivitetene innenfor digital hendelsehåndtering.
- å sikre at det foreligger planer for implementering av EUs personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), for løsninger Norsk Helsenett SF har eierskap til.
- å bidra i Direktoratet for e-helses arbeid med oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten

Beredskap og sikkerhet

Foretaksmøtet viste til revidert Nasjonal helseberedskapsplan. Helsedirektoratet har, delegert fra departementet, ansvar for nasjonal koordinering av helse- og omsorgssektorens innsats og iverksetter nødvendige tiltak når en krise truer eller har inntruffet. Norsk Helsenett SF og virksomhetens rolle er beskrevet i den reviderte planen. Videre viste foretaksmøtet til Helsedirektoratets rapport *Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren 2017*, DSBs rapport *Risikoanalyse av scenarioet "Hybrid angrep mot Norge"*, og forslag til ny lov om nasjonal sikkerhet, jf. Prop. 153 L (2016–2017), som er til behandling på Stortinget.

Foretaksmøtet viste til tidligere krav om at Norsk Helsenett SF i samarbeid med Helsedirektoratet skal sørge for at det foreligger beredskapsplanverk i tråd med gradert Sivilt beredskapssystem (SBS), samt oppdaterte og øvde prosedyrer for kommunikasjon med Helsedirektoratet i krise og krig. Norsk Helsenett SF skal også bidra i arbeidet med revidering og harmonisering av Sivilt beredskapssystem (SBS) og Beredskapssystemet for Forsvaret (BFF). Foretaksmøtet la til grunn at statsforetaket deltar i planleggingen og gjennomføringen av NATO-øvelsen Trident Juncture som skal gjennomføres i Norge i 2018.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om:

- i samarbeid med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, å sørge for at det foreligger oppdaterte og øvde prosedyrer for kommunikasjon med Helsedirektoratet i krise og krig.
- å bidra i arbeidet med revidering og harmonisering av Sivilt beredskapssystem (SBS) og Beredskapssystemet for Forsvaret (BFF).
- i samarbeid med Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene utvikle eget beredskapsplanverk i tråd med gradert Sivilt beredskapssystem (SBS).
- i samarbeid med Helsedirektoratet delta i planleggingen og gjennomføringen av NATO-øvelsen Trident Juncture som skal gjennomføres i Norge i 2018.
- i samarbeid med aktuelle aktører følge opp rapporten *Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger*, herunder bistå Helsedirektoratet med analyse av IKT og informasjonssikkerhet i sektoren i samarbeid med de regionale helseforetakene og andre berørte aktører.
- gjennomføre tiltak som gjør Norsk Helsenett SF klar for å implementere ny sikkerhetslov når den trer i kraft, og ved behov bidra i forskriftsarbeid til loven.



Norsk Helsenett SF bidrar til at digitale løsninger som er utviklet blir testet og tatt i bruk i helse- og omsorgssektoren

Teknologi gir muligheter for nye arbeidsprosesser og bedre involvering av pasientene, og bidrar slik til å realisere pasientens helsetjeneste. Teknologi endrer seg raskt og foretaksmøtet vektla at statsforetaket er oppdatert på trender innenfor digitalisering. Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF skal ha god dialog med aktørene for å sikre at infrastrukturen utvikles slik at den ivaretar de behovene som følger av nye former for samarbeid og informasjonsdeling.

Foretaksmøtet viste til at samarbeid og innovasjon er helt nødvendig for å sikre utvikling av IKT-løsninger for helse- og omsorgssektoren samlet sett. Formålet er å sikre bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre informasjon til pasienter og pårørende, og en mer effektiv bruk av de samlede ressursene.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å sørge for:

- videreutvikling av den nasjonale testordningen for elektroniske meldingsstandarder og løsninger for velferdsteknologi som legger til rette for innføring i sektoren.
- videreføring av etablerte nettverk for å understøtte kommuner med å ta i bruk eksisterende og ny teknologi.

Administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen

Tjenestesenteret for alle etater i helseforvaltningen innen IKT-drift, anskaffelser og arkiv/dokumentforvaltning ble etablert 1. januar 2017. Foretaksmøtet viste til tidligere krav om å utarbeide plan for gevinstrealisering for tjenestesenterets virksomhet, og etablere et rapporteringsregime i årsrapport og de tertialvise oppfølgingsmøtene.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten skal etableres i Stavanger som et fast, uavhengig forvaltningsorgan direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Det legges opp til at Tjenestesenteret for helseforvaltningen leverer kontortjenester, herunder ansvar for IKT-drift, anskaffelser og arkiv/dokumentforvaltning til undersøkelseskommisjonen.

Departementet har etablert et eget prosjekt for å vurdere arbeidet med gevinstrealisering i både leverandør- og kundeledet i konsernmodellen. Prosjektet skal se nærmere på Norsk Helsenett SFs og virksomhetenes arbeid med tilpasning av kostnader og bemanning. Departementet vil på bakgrunn av dette prosjektet vurdere behovet for eventuell styringsmessig oppfølging av virksomhetene og Norsk Helsenett SF.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- implementere plan for gevinstrealisering for tjenestesenterets virksomhet fra 1.1.2018, og rapportere fra dette arbeidet i årsrapport og i de tertialvise oppfølgingsmøtene.

- sørge for at det i løpet av 2018 er etablert kontortjenester til Statens undersøkelseskommissjonen for helse- og omsorgstjenesten, herunder ansvar for IKT-drift, anskaffelser og arkiv/dokumentforvaltning.

Effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse

Foretaksmøtet viste til Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av mål og indikatorer for effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse, Dok 3:2 (2017-2018), der staten har en samfunnsmessig begrunnelse eller et sektorpolitisk mål med eierskapet.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- sikre at det er etablert hensiktsmessige indikatorer for virksomheten med hensyn til sektorpolitiske mål og effektiv drift.
- gjennomføre benchmarking med andre relevante virksomheter, for på denne måten å utvikle kunnskapen om hvordan øke effektiviteten i ulike deler av driften.

Foretaksmøtet vedtok:

Krav og rammer for 2018 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 5 Tilkobling til helsenettet

Foretaksmøtet viste til tidligere krav om at Norsk Helsenett SF skulle videreføre den reduserte medlemsavgiften for privatpraktiserende fysioterapeuter og psykologer som statsforetaket innførte i 2012 til 1. juli 2017. Foretaksmøtet la til grunn at statsforetaket nå kan gjennomføre en stegvis økning av medlemsavgiften. Fra 1. april 2018 kan medlemsavgiften økes til 80 pst. og fra 1. januar 2019 til lik pris som de andre behandlergruppene.

Foretaksmøtet vedtok

Foretaksmøtet ber Norsk Helsenett SF om å:

- *gjennomføre en stegvis økning av medlemsavgiften for privatpraktiserende fysioterapeuter og psykologer med driftsavtale. Fra 1. april 2018 kan medlemsavgiften økes til 80 pst., og fra 1. januar 2019 kan medlemsavgiften økes til lik pris som de andre behandlergruppene.*

Sak 6 Endringer i vedtektene

Foretaksmøtet viste til styrets forslag til å forenkle og sikre effektive prosesser for tegning av firma/prokura i Norsk Helsenett SF. Statsforetakets firma tegnes i dag av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret har foreslått å endre dette til:

Foretakets firma tegnes av administrerende direktør i fellesskap med en av de øvrige direktørene i toppledergruppen.

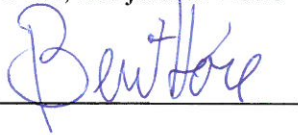
Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet fastsetter ny § 8 i vedtektene. § 8 blir etter dette:

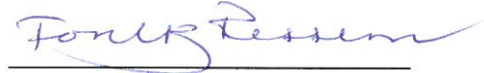
"Foretakets firma tegnes av administrerende direktør i fellesskap med en av de øvrige direktørene i toppledergruppen".

Møtet ble hevet kl. 10.18

Oslo, 17. januar 2018



Bent Høie



Toril Bariusdotter Ressem