

Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 14. januar 2015

Krav og rammer m.v. for 2015

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Onsdag 14. januar 2015, 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 for 2015
- Sak 4** Krav og rammer for 2015
- Sak 5** Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

Fra styret møte

Fungerende styreleder Trude Andresen	Mona Søndena
Rune Espedal	Jeanette Andersen
Herlof Nilssen	André Meldal

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad	Kommunikasjonssjef Synnøve Farstad
Økonomidirektør Carl-Jakob Midttun	

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold	Seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken
Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen	Underdirektør Kristian Skauli
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg	Seniorrådgiver Anders Westlie
Avdelingsdirektør Bjørn Astad	Rådgiver Arthur Sæmer Timraz
Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad	Fagdirektør Vidar Kårikstad
Spesialrådgiver Andreas Disen	Seniorrådgiver Mona Sæverud Higrav

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.

Fungerende styreleder Trude Andresen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til fungerende styreleder Trude Andresen.

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 for 2015

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

Norsk Helsenett SF forvalter viktige samfunnsoppgaver og er en sentral virksomhet i den samlede nasjonale helse- og omsorgstjenesten. Statsforetaket har et overordnet ansvar for å sikre at moderniseringen av IKT-infrastrukturen innrettes slik at fremtidige krav til digitale tjenester blir ivaretatt.

Norsk Helsenett SF er ansvarlige for at helsenettet og de nasjonale fellestjenestene statsforetaket har ansvar for, driftes og utvikles slik at de bidrar til bedre kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten. Norsk Helsenett SF skal sørge for at helsenettet og de tjenestene statsforetaket har ansvaret for møter sektorens krav til tilgjengelighet, sikkerhet og kapasitet. Statsforetaket skal sikre at brukerne opplever en merverdi ved å bruke tjenestene i helsenettet.

Det er stor oppmerksomhet om utvikling av digitale tjenester for helsepersonell og innbyggere. Norsk Helsenett SF er en sentral aktør for å nå sektorens samlede IKT-mål. Statsforetaket skal, i god dialog med aktørene, sikre at IKT-infrastrukturen utvikles slik at den ivaretar de behovene som følger av nye former for samarbeid og informasjonsdeling.

Foretaksmøtet vedtok:

Departementets overordnede styringsbudskap for 2015 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 4 Krav og rammer for 2015

Foretaksmøtet viste til føringer som er gitt gjennom oppdragsbrevet for 2015, og ba Norsk Helsenett SF legge dette til grunn i det videre arbeidet. Foretaksmøtet forutsatte at Norsk Helsenett SF iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene innenfor de rammene som gjelder for statsforetaket.

Foretaksmøtet forutsatte at:

- Norsk Helsenett SF har god kontroll på økonomien og sikrer at den samlede ressursbruken holdes innenfor vedtatte rammer og at det legges til rette for bærekraftig utvikling over tid.

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid med IKT-infrastruktur og drift av nasjonale tjenester.

- Foretaksmøtet la til grunn at statsforetaket styrker og videreutvikler IKT-infrastrukturen med robuste tjenester og tilstrekkelig kapasitet som understøtter fremtidige behov i sektoren.

Foretaksmøtet viste til at Helsedirektoratet skal lede et prosjekt som skal utarbeide oversikt over risiko og sårbarhet i helse- og omsorgssektoren, og på basis av oversikten, gi departementet anbefaling om forebyggende og beredskapsmessige tiltak. Prosjektet skal levere foreløpig status til departementet 1. juni 2015 og sluttrapport 1. september 2015.

- Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å delta i prosjektet, ledet av Helsedirektoratet, som skal utarbeide oversikt over risiko og sårbarhet i helse- og omsorgssektoren, og på basis av oversikten gi departementet anbefaling om forebyggende og beredskapsmessige tiltak.

Departementet har slått fast at Norsk Helsenett SF er forvaltningsorgan og følgelig er omfattet av sikkerhetsloven. Norsk Helsenett SF må etablere nødvendige sikkerhetstiltak og avgi en egenerklæring på at de har oppfylt pliktene etter sikkerhetsloven før departementet kan godkjenne at de kan behandle sikkerhetsgradert informasjon.

- Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å etablere nødvendige sikkerhetstiltak og avgi egenerklæring på at sikkerhetstiltakene er oppfylt senest innen 1. juni 2015.

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid med informasjonssikkerhet.

- Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å videreutvikle HelseCSIRT som helse- og omsorgstjenestens felles kompetansesenter for informasjonssikkerhet. Senteret skal samarbeide med NorCERT.
- Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF bidra i arbeidet med å utvikle nasjonale felleskomponenter for å styrke informasjonssikkerheten i helsenettet.

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid med utbredelse av elektroniske meldinger.

- Foretaksmøtet ba om at Norsk Helsenett SF fortsatt legger til rette for og er pådriver for sikker og kostnadseffektiv digital samhandling.

Foretaksmøtet la til grunn at Norsk Helsenett SF bidrar i arbeidet med oppfølgingen av Meld. St. 9 (2012-2013) *Én innbygger – én journal*. Stortingsmeldingen skal ligge til grunn for det strategiske IKT-arbeidet i statsforetaket.

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid med IKT-infrastruktur og drift av nasjonale tjenester.

- Foretaksmøtet la til grunn at statsforetaket styrker IKT-infrastrukturen med videreutvikling av helseadministrative registre og nasjonale fellestjenester. Helsenettet skal videreutvikles med tilstrekkelig kapasitet som understøtter fremtidige behov i sektoren.
- Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF fortsette dialogen med de regionale helseforetakene om teknisk drift av de medisinske kvalitetsregistrene.

Foretaksmøtet vedtok:

Krav og rammer for 2015 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 5 Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt 12. juni 2013 og tjenestetiden opphører ved utløpet av det ordinære foretaksmøte i juni 2015. 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.

Tidligere styreleder i Norsk Helsenett SF Ingvild Myhre, har fratrudd som styreleder før tjenestetiden er ute, jf. statsforetaksloven § 22 første ledd.

Styret skal ha en leder og nestleder som velges av foretaksmøtet, jf. statsforetaksloven § 19 fjerde ledd. I følge § 21 første ledd kan det fastsettes kortere tjenestetid ved suppleringsvalg.

Foretaksmøtet valgte nestleder i styret Trude Andresen som styreleder og styremedlem Rune Espedal som nestleder i styret for Norsk Helsenett SF.

I situasjoner der eieroppnevnte styremedlemmer har fratrudd før tjenestetiden er ute, er det etablert praksis for at nye styremedlemmer blir valgt for kortere tjenestetid enn to år, slik at styremedlemmene velges innenfor samme toårsperiode.

Tjenestetid er fastsatt fra i dag og frem til avholdelse av ordinært foretaksmøte i juni 2015.

Foretaksmøtet vedtok:

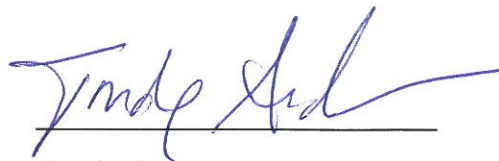
Foretaksmøtet velger Trude Andresen som styreleder og Rune Espedal som nestleder for styret i Norsk Helsenett SF med tjenestetid fra dags dato og frem til avholdelse av ordinært foretaksmøte i juni 2015.

Møtet ble hevet kl 10.14

Oslo, 14. januar 2015



Bent Høie



Trude Andresen