

# **Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 12. juni 2013**

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av  
årsrapport for 2012 m.m.**

---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Onsdag 12. juni 2013, 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 2012  
(jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)
- Sak 4** Godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 5** Valg av revisor (jf statsforetaksloven § 43)
- Sak 6** Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 781 post 70  
(jf Prop 1 S (2011-2012))
- Sak 7** Rapportering på eiers styringskrav 2012
- Sak 8** Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)
- Sak 9** Fastsetting av styregodtgjørelse

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

### Fra styret møte

Styreleder Ingvild Myhre

Svein-Gunnar Johansen

Nestleder Ann-Margrethe M. Langbakk

Silje Maria Løv

Rune Espedal

### 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, Deloitte AS, var varslet i samsvar med statsforetaksloven §§ 38 og 41, og var representert ved Morten Alsos.

## 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 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2012 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Morten Alsos redegjorde for revisjonsberetningen for 2012.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 6 mill. kroner, og har merket seg at Norsk Helsenett SF har god økonomisk styring og kontroll. Årets resultat og egenkapital pr. 31.12.2012 gir statsforetaket god evne til å foreta nødvendige investeringer for å møte behov i sektoren. Foretaksmøtet merket seg at overskuddet går til videreutvikling av Norsk Helsenett SF sine kjerneoppgaver.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2012.*

## Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2012. Det samlede revisjonshonoraret var på kr 78 000,- eks. mva. Dette innebærer en samlet økning på kr 3 000,- eks. mva. fra 2012.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på kr 78 000,- eks. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF for 2012.*

**Sak 5 Valg av revisor**

Etter gjennomført anskaffelsesprosedyre og i tråd med styrets innstilling ble BDO AS valgt til revisor for Norsk Helsenett SF med virkning fra regnskapsåret 2013.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet velger BDO AS som revisor for Norsk Helsenett SF med virkning fra regnskapsåret 2013.*

**Sak 6 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf Prop 1 S (2011-2012))**

Stortinget bevilget 40,394 mill kroner til Norsk Helsenett SF over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf oppdragsbrev 2012) for at selskapet skal ivareta nasjonale oppgaver og funksjoner utover de aktivitetene og tjenestene som finansieres via medlemsavgift.

Norsk Helsenett SF rapporterte at midlene er anvendt i tråd med oppdraget.

Statsforetaket har vært pådriver for at flere i sektoren kobler seg til helsenettet. Fra 2012 fikk Norsk Helsenett SF ansvar for å koordinere utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i sektoren. Foretaksmøtet merket seg at det er økning i antall meldinger som utveksles mellom kommuner, sykehus og fastleger.

Statsforetaket har i 2012 etablert et helhetlig program for meldingsutbredelse. Målet med programmet er å etablere elektronisk meldingsutveksling mellom alle kommuner, sykehus og fastleger innen utgangen av 2014. Som en del av programmet, skal statsforetaket følge opp at aktørene tar i bruk Adresseregisteret (prosjekt OSEAN).

Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket har gjennomført et betydelig arbeid med informasjonssikkerhet og at statsforetaket har etablert et døgnåpent brukerstøttesenter som skal håndtere utilsiktede hendelser og være en brukerhjelp for aktørene i sektoren. Norsk Helsenett SF har ansvar for å drifte HelseCSIRT (Computer Security Incident Response Team) som er helse- og omsorgssektorens samlede ressurscenter for informasjonssikkerhet og også å monitorere trafikken på helsenettet. Foretaksmøtet merker seg at HelseCSIRT har etablert kontakt med sentrale aktører som NorCERT og spesialisthelsetjenesten, og at det arbeides med et beskyttelsesprogram hvor sensorer plasseres hos sentrale aktører for å fange opp uønskede hendelser raskt.

Norsk Helsenett SF har i 2012 videreført arbeidet med å gjøre driftsplattformen mer robust slik at kravene til sikkerhet og tilgjengelighet blir ivaretatt. Første del av ny driftsplattform er ferdigstilt. Statsforetaket har ansvaret for å drifte ulike registre og nasjonale løsninger som er viktig for den elektroniske samhandlingen, som Adresseregisteret, kopi av Folkeregisteret, kopi av Helsepersonellregisteret, løsning for hjelpenummer og den nasjonale helseportalen *helsenorge.no*.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf Prop 1 S (2011-2012)) til etterretning.*

### **Sak 7 Rapportering på eiers styringskrav 2012**

Foretaksmøtet merket seg at det i årsrapporten fremgår at Norsk Helsenett SF driver sin virksomhet i tråd med det overordnede oppdraget om å ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren. Foretaksmøtet la til grunn at statsforetaket styrker og videreutvikler IKT-infrastrukturen med robuste tjenester og tilstrekkelig kapasitet som understøtter fremtidig behov i sektoren.

Statsforetaket skal videreføre dialogen med aktørene i helse- og omsorgssektoren. Dette er oppdrag som følger av statsforetakets vedtekter og foretaksmøtet la til grunn at Norsk Helsenett SF prioriterer disse kjerneoppgavene i 2013.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF arbeider for en sikker IKT-infrastruktur. Foretaksmøtet la til grunn at Norsk Helsenett SF tar initiativ til dialog med de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og andre relevante aktører i dette arbeidet. Foretaksmøtet ba statsforetaket om å videreføre samarbeidet med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering (jf Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og handlingsplan lansert av Regjeringen 12. desember 2012).

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har bidratt i arbeidet med nasjonale tiltak på IKT-området i helse- og omsorgssektoren. Foretaksmøtet ba om at statsforetaket fortsetter dette arbeidet og bidrar til videre utvikling og stabil drift av helseportalen, samt etablerer driftsmiljø for nasjonal kjernejournal.

Statsforetaket skal forberede for drift av database for elektroniske resepter (reseptformidleren) i 2014. Videre skal statsforetaket etablere testsenter for helse- og omsorgssektoren.

Norsk Helsenett SF har ansvar for å drifte en kopi av Folkeregisteret. Skattedirektoratet har gitt tillatelse til at relevante aktører i helse- og omsorgssektoren får tilgang til folkeregisterdata via Norsk Helsenett SF. Foretaksmøtet ba statsforetaket om å arbeide for at flest mulig av de aktuelle brukerne tar løsningen i bruk.

Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket bidrar med koordinering, rådgivning, kvalitetssikring og bistand til aktørene i helse- og omsorgssektoren i forbindelse med utbredelse av elektroniske meldinger i sektoren. I dette ligger statsforetakets ansvar for prosjektet Adresseregisteret (prosjekt OSEAN). Foretaksmøtet ba om at statsforetaket følger opp at aktørene tar registeret i bruk gjennom gjensidig forpliktende framdriftsplaner.

Foretaksmøtet ba statsforetaket om å sørge for sikker, stabil og effektiv drift av Adresseregisteret, kopi av Folkeregisteret og de øvrige registrene statsforetaket i dag har driftsansvar for. Foretaksmøtet gjorde oppmerksom på at forvaltningen av de administrative registrene skal gjennomgås, og at det skal i den forbindelse skal vurderes om statsforetaket også skal få ansvar for å drifte andre administrative registre.

Foretaksmøtet merket seg at det i årsrapporten fremgår at Norsk Helsenett SF har utviklet et helhetlig system for intern kontroll og risikostyring for å forebygge, identifisere, avdekke og korrigere eventuelle avvik som del av virksomhetsstyringen.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har fulgt opp regjeringens forventninger og krav i tråd med statens prinsipper for godt eierskap (jf Meld. St. 13 (2010-2011) *Aktivt eierskap*).

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på eiers styringskrav 2012 til etterretning.*

### **Sak 8 Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)**

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt 6. juni 2011. 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.

Det er gjennomført valg av nye ansattevalgte styremedlemmer (jf Forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.) med tiltredelse etter gjennomført foretaksmøte 12. juni 2013. Følgende ble valgt:

- *Jeanette Andersen, Tromsø*
- *André Meldal, Trondheim*
- *Lillian Eriksen, Trondheim (første vara)*
- *Silje Maria Løw, Oslo (andre vara)*
- *Axel Anders Kvale, Trondheim (tredje vara)*

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Fra i dag og frem til det blir avholdt foretaksmøte i juni 2015 blir følgende personer valgt til eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Norsk Helsenett SF:*

- *Ingvild Myhre*
- *Trude Andresen*
- *Rune Espedal*
- *Ann-Margrethe M. Langbakk*
- *Herlof Nilssen*
- *Mona Søndena*

*Foretaksmøtet oppnevner Ingvild Myhre som styreleder og Trude Andresen som nestleder.*

**Sak 9 Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven § 19 tredje ledd)**

Foretaksmøtet foreslo at styregodtgjørelsen økes tilsvarende økningen i konsumprisindeksen siden oppnevningen 6. juni 2011.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Årlig styregodtgjørelse fra og med 12. juni 2013 er fastsatt til:*

*Styreleder kr 245 400*

*Nestleder kr 158 500*

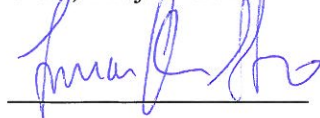
*Styremedlemmer kr 128 000*

*Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 200 pr møte.*

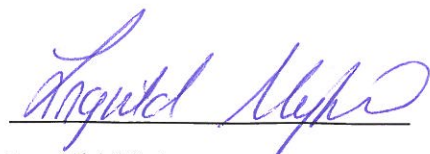
*Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse med unntak av reise og opphold ved styreoppgaver for Norsk Helsenett SF.*

Møtet ble hevet kl 10.43

Oslo, 12. juni 2013



Jonas Gahr Støre



Ingvild Myhre