



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte Norsk helsenett SF 18. juni 2026

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av
årsrapport for 2025 m.m.**

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Torsdag 18. juni 2026 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 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701, postene 70 og 71 samt kap. 760 post 21 (jf. Prop. 1 S (2024-2025)),

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025 (jf statsforetaksloven § 4-3 og vedtektene § 10)

Sak 5 Styrets lønnsrapport for regnskapsåret 2025 (jf. allmennaksjeloven § 6-16b og vedtektene § 13)

Sak 6 Fastsetting av styregodtgjørelse (jf. Statsforetaksloven § 5-9)

Sak 7 Godkjenning av revisors godtgjørelse (jf. statsforetaksloven § 6-1 (3))

Fra Helse- og omsorgsdepartementet deltok

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre
Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen

Også til stede

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder
Avdelingsdirektør Kristian Skauli
Avdelingsdirektør Gunn Signe Jakobsen

Fra styret i Norsk helsenett SF deltok

Styreleder Abraham Foss	Marianne Hove Solberg
Nestleder Kristin Weidemann Wieland	Linn Eidem
Kjartan Olafsson	Sindre Solem
Inger Cathrine Bryne	André Meldal
Forfall: Bendik Bygstad	

Fra administrasjonen i Norsk helsenett SF deltok

Administrerende direktør Johan Ronæs.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 6-2.

Revisor for Norsk helsenett SF, RSM Norge AS, var varslet i samsvar med statsforetaksloven § 6-4, og var representert ved Eystein O. Hjelme.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre 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.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre og styreleder Abraham Foss ble valgt til å godkjenne protokollen. Helse- og omsorgsministeren ledet møte.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 postene 21 og 70, (jf. Prop. 1 S (2024-2025)), samt kap. 760 post 21

Stortinget har bevilget totalt 168,3 mill. kroner over statsbudsjettet i 2025. Dette inkluderer en tildeling på 85,8 mill. kroner til Norsk helsenett SF over statsbudsjettets kap. 701, post 21 (jf. Oppdragsbrev 2025), til arbeid med digital samhandling og digitalt helsekort for gravide. Videre har Stortinget bevilget 73,5 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 701, post 70, til arbeid med infrastruktur, digital sikkerhet, digital samhandling, melde.no og MyHealth@EU. Statsforetaket har rapportert at midlene er brukt i tråd med formålet. Det er også tildelt 9 mill. kroner på kap. 760 post 21 til forsøksordning med kommunal nettlege i allmennlegetjenesten og digital foreldrestøtte.

Aktiviteter tilsvarende 61,8 mill. kroner er overført til 2026 som leveranseforpliktelse. Denne vil løpende reduseres i tråd med at Norsk helsenett SF gjennomfører aktiviteter i 2026 som er gitt som oppdrag i 2025, og det er viktig at statsforetaket sørger for at leveranser gjennomføres i tråd med oppdrag og innen tidsfrister.

Foretaksmøtet er fornøyd med statsforetakets arbeid med å etablere digitale tjenester som gir verdi for helsepersonell, pasienter og innbyggere. Gode digitale løsninger gjør det enklere for helsepersonell å få tilgang til relevant informasjon om pasienten, slik at de kan gi best mulig behandling og bruke mindre tid på å finne informasjon.

Foretaksmøtet viste til en økning i bruken av de nasjonale samhandlingstjenestene, men at det fremdeles er behov for et høyere innføringstempo. Statsforetaket skal bidra til raskere implementering og bruk av tjenestene slik at vi når målene med digital samhandling, inkludert pasientens legemiddelliste, pasientens prøvesvar, pasientens kritiske informasjon, pasientens journaldokumenter og pasientens måledata.

Foretaksmøtet viste til at årsrapporten gir en god overordnet oversikt over virksomhetens aktiviteter og resultater på oppdrag som følger av oppdragsdokument og protokoll. Årsrapporten viser at pågående aktiviteter legger til rette for bedre utnyttelse av de samlede ressursene og økt pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Statsforetaket har også i 2025 vært en viktig aktør for arbeidet med digital samhandling, digitalt helsekort for gravide og tjenester på Helsenorge mv. Norsk helsenett SF deltar i flere prosjekter som viser statsforetakets sentrale rolle som tjenesteleverandør for helse- og omsorgssektoren.

Foretaksmøtet er tilfreds med at Norsk helsenett SF har stor oppmerksomhet på en sikker og trygg infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren og bidrar til å ivareta den nasjonale helseberedskapen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at sikkerhet og beredskap fortsatt skal være et prioritert innsatsområde. Norsk helsenett SF har som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen prioritert digital sikkerhet, fysisk sikkerhet og personellsikkerhet, med fokus på læring og kontinuerlig forbedring av rutiner og prosesser.

Foretaksmøtet viste til at Helse- og kommuneCERT bidrar til å styrke sikkerheten i sektoren gjennom kontinuerlig overvåking, rask respons og tett samarbeid med kommuner, helseforetak og leverandører. Foretaksmøtet pekte på at statsforetaket er en sentral del av totalberedskapen og merker seg at foretaket er sitt oppdrag bevisst i Totalforsvarsåret 2026.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF ikke ferdigstilte oppdraget i 2025 om å ta i bruk KI for å forenkle tilgangen til generell informasjon og verktøy som finnes på Helsenorge. Dette var forhold som ble løpende forankret med departementet gjennom året. Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF prioritere videreutvikling av tjenester som bruker kunstig intelligens (KI) for innbygger i 2026, herunder bidra i Helsedirektoratets arbeid med KI.

Foretaksmøtet merket seg videre at statsforetaket har gjort en omlegging av velferdsteknologisk knutepunkt som medførte store konsekvenser for kommunene som planla å ta i bruk tjenesten. Prosessen med endringene i medlemsavtalene har skapt uro og motstand i sektoren.

Foretaksmøtet legger vekt på at selskapet må synliggjøre konsekvenser og ha god dialog med berørte aktører, Helsedirektoratet og departementet når det planlegges større omlegginger i eksisterende tjenester.

Foretaksmøtet viste også til at statsforetaket har fått på plass tjenesten Småbarnsliv på Helsenorge, som bidrar til bedre og kvalitetssikret foreldrestøtte til kommende og nye foreldre gjennom digitale tilbud tilpasset ulike situasjoner og faser i en families liv. Når foreldre finner svarene her, vil dette også avlaste helsetjenestene.

Foretaksmøtet viste avslutningsvis til Norsk helsenett SFs arbeid med forsøksordning med kommunal nettlege i allmennlegetjenesten. Foretaksmøtet er tilfreds med arbeidet Norsk helsenett SF har gjort med anskaffelse av rammeavtale for journalløsninger som utprøvningskommunene kan benytte. Foretaksmøtet ba statsforetaket om å prioritere videre arbeid med utprøving av kommunal nettlege.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar Norsk helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 21 og 70, samt kap. 760, post 21 (jf. Prop. 1 S (2024-2025)), til etterretning.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025 (jf. statsforetaksloven § 4-3 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 4-3 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2025 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Eystein O. Hjelme redegjorde for revisjonsberetningen for 2025.

I foretaksmøtet 23. januar 2025 ble det fastsatt følgende økonomiske krav til Norsk helsenett SF for 2025: «*Norsk helsenett SF skal ha god kontroll på økonomien, holde den samlede ressursbruken innenfor vedtatte rammer, og legge til rette for en bærekraftig økonomisk utvikling over tid.*»

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte årsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 114,8 mill. kroner, mot 70,7 mill. kroner året før. I tråd med regnskapsloven vil det positive resultatet bli tilført opptjent egenkapital. Den frie likviditetsbeholdningen var ved utgangen av 2025 på 865,6 mill. kroner.

Egenkapitalandelen per 31. desember 2025 var på 51,7 pst. av totalkapitalen. Styret anser egenkapitalen som tilfredsstillende ut fra foretakets formål og drift.

Foretaksmøtet merker seg at Norsk helsenett ved utgangen av 2025 hadde en solid egenkapital og en vedvarende høy kontantbeholdning. Foretaksmøtet viser samtidig til at resultatforbedringen i 2025 i vesentlig grad er påvirket av særskilte forhold, særlig engangsgevinsten fra planendring i pensjonsordningen, reduserte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger. Foretaksmøtet viser videre til at det i 2025 ble gjennomført en analyse av selskapets fremtidige kontantstrømmer for å vurdere om kapitalstrukturen er tilpasset foretakets mål, strategi og risiko.

Foretaksmøtet viste til Eierskapsmeldingen Meld. St. 6 (2022 – 2023) og understreket statens forventninger på området kapitalstruktur. Styret har ansvaret for at selskapet har en optimal kapitalstruktur tilpasset selskapets mål, strategier og risiko og at kapitalstrukturen justeres ved behov. Utgangspunktet for en optimal kapitalstruktur for selskaper i kategori 2 som kun har sektorpolitisk virksomhet er

at kapitalstrukturen understøtter bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av selskapets sektorpolitiske mål. Foretaksmøtet ba styret innen november 2026 redegjøre for hvilke planer selskapet har for utviklingen og disponeringen av midlene framover, og ha dialog med eier om hvordan egenkapitalen eventuelt kan justeres. Foretaksmøtet understreket betydningen av at selskapets kapital forvaltes på en måte som understøtter bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål over tid.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF fortsetter arbeidet med å forvalte og videreutvikle bruk av de nasjonale e-helseløsningene for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, jf. Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger, og tjenester og løsninger for den statlige forvaltningen.

Foretaksmøtet merket seg at Felles tjenestесenter har iverksatt tiltak for samordning av anskaffelser på tvers av etatene og tiltak for automatiserte løsninger i sak- og arkivløsningen, som har bidratt til økt kvalitet, effektivitet og informasjonssikkerhet i helseforvaltningen.

Foretaksmøtet vedtok:

- *Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2025.*
- *Foretaksmøte ber styret innen november 2026 redegjøre for selskapets planer for utviklingen og disponeringen av midlene framover, og ha dialog med eier om hvordan egenkapitalen eventuelt kan justeres.*

Sak 5 Styrets lønnsrapport for regnskapsåret 2025 (jf. allmennaksjeloven § 6-16b og vedtektene § 13)

I henhold til selskapets vedtekter § 13 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrifter, årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer.

Statsautorisert revisor Eystein O. Hjelme redegjorde for bekreftelsen for 2025.

Foretaksmøtet viste til Norsk helsenett SFs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF datert 9. april 2026, og at denne er i tråd med retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF, godkjent på foretaksmøtet 12. juni 2023.

Foretaksmøtet vedtok:

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF for 2025 er i tråd med retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF.

Sak 6 Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven § 5-9)

I tråd med statsforetaksloven § 5-9 skal foretaksmøte fastsette styregodtgjørelse. Foretaksmøte viste videre til at styregodtgjørelsen til medlemmer i Norsk helsenett SF fra og med 18. juni 2026 reguleres årlig. Foretaksmøtet foreslo at styregodtgjørelsen økes i tråd med alminnelig lønnsvekst siden oppnevningen 16. juni 2025.

Foretaksmøtet vedtok:

Årlig styregodtgjørelse fra og med 18. juni 2026 til og med ordinært foretaksmøte i juni 2027, er fastsatt til:

- *Styreleder 367 700 kroner*
- *Nestleder 237 100 kroner*
- *Styremedlemmer 191 900 kroner*

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på 6 300 kroner per 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.

Sak 7 Godkjenning av revisors godtgjørelse (jf. statsforetaksloven § 6-1 (3))

Møteleder viste til at foretaksmøte skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2025. Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2025. Den samlede godtgjørelsen for revidering av regnskapet for 2025 er 709 840 kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 709 840 kroner ekskl. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk helsenett SF i regnskapsåret 2025.

Foretaksmøtet vedtok:

Møtet ble hevet kl. 10.18

Oslo, 18. juni 2026

Jan Christian Vestre

Abraham Foss

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Foreløpig