



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 9. juni 2020

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av
årsrapport for 2019 m.m.**

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Tirsdag 9. juni 2019, kl 14.10 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 2019
(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 (2018-2019))

Sak 6 Eldreombudet

Fra Helse- og omsorgsdepartementet deltok

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Statssekretær Inger Klippen

Fra styret deltok

Styreleder Herlof Nilssen

Nestleder Kristin Weidemann Wieland

Therese Johnsen

Cathrine M. Lofthus

Kjartan Olafsson

Roar Olsen

Sindre Solem

Håkon Johan Hansen

Therese Nyvold

Fra administrasjonen deltok

Administrerende direktør Johan Ronæs

Økonomi- og finansdirektør Marit
Albinson

Direktør HR- og kommunikasjon

Synnøve Farstad

Divisjonsdirektør, Nasjonale e-
helseløsninger Bodil Rabben

Divisjonsdirektør, Portefølje og utvikling
Frode Johansen

Divisjonsdirektør, Drift Ola Stenseth

Divisjonsdirektør, administrative
tjenester Anett Nakken

Fra administrasjonen i Helse- og omsorgsdepartementet deltok

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Avdelingsdirektør Kristian Skauli

Avdelingsdirektør Siv Wurschmidt

Seniorrådgiver Darlén Gjølstad

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad

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

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.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og styreleder Herlof Nilssen ble valgt til å godkjenne protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Herlof Nilssen.

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 2019 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2019 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Jon Bjørnaas redegjorde for revisjonsberetningen for 2019.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 33,7 millioner kroner. Den frie likviditetsbeholdningen var ved utgangen av 2019 på 83,6 millioner kroner. Statsforetaket har i tillegg en ubenyttet kassekreditt på 100 millioner kroner ved årsslutt. Egenkapitalandelen pr. 31. desember 2019 var på 37,6 prosent av totalkapitalen. Styret anser egenkapitalen som tilfredsstillende ut fra foretakets formål og drift.

Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF i 2018 utarbeidet erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, 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 i 2019 er i tråd med retningslinjene.

Foretaksmøtet viste til at de fleste etatene har rapportert til departementet om økende tilfredshet med kvalitet og innretning for både IKT-, anskaffelses- og arkivtjenester levert av administrativt tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen. Videre at departementet er tilfreds med gjennomførte tilpasninger i ny styringsmodell.

Foretaksmøtet viste til at prismodell og overordnet prisprognose for 2020 ble presentert i strategisk forum 5. september 2019. Kostnader og fakturering har gjennom året vært fast på agendaen på møtene i strategisk forum. Norsk Helsenett arbeider løpende med å utvikle tjenesteprisingen samt innholdet i de ulike tjenestene.

Norsk Helsenett har i 2019 rapportert i tertialoppfølgingsmøtene fra arbeidet med gevinstrealiseringsplanen for tjenestesenterets virksomhet, både når det gjelder IKT-prosjekter, anskaffelser og arkivarbeid. Statsforetaket har identifisert tiltak som må gjennomføres for å oppnå gevinstene. Foreløpige rapporter viser kvantitative økonomiske gevinster knyttet til tjenesteleveransene til helseforvaltningen. På sikt vil statsforetaket følge opp med rapportering på andre effektiviseringsgevinster og kvalitative gevinster. Gevinstene fra overføringen fra helseforvaltningen beregnes over en periode på ti år fra opprettelsen av tjenestesenteret og frem til og med 2026.

Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF i 2019 forberedte mottak av oppgaver og ansatte knyttet til de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept, grunndata og én vei inn, inkludert dataansvar for flere av løsningene fra 1. januar 2020. Statsforetaket har rapportert til departementet at prosessen med overføringen av oppgaver og ansatte, og etableringen av nasjonal tjenesteleverandørfunksjon, har fulgt oppsatt plan. Samarbeidet med Direktoratet for e-helse har fungert meget godt.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019.

Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2019. Den samlede godtgjøringen for revidering av regnskapet for 2019 er 202 900 kroner. Dette er i henhold til avtale mellom Norsk Helsenett SF og Deloitte.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 202 900 kroner ekskl. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF i regnskapsåret 2019.

Sak 5 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2018-2019))

Stortinget bevilget 138,426 mill. kroner til Norsk Helsenett SF over statsbudsjettets kap. 701 post 70 (jf. oppdragsbrev 2019) 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 bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til det beste for pasienter og befolkningen for øvrig.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har sørget for sikker, stabil og effektiv drift av de nasjonale løsningene statsforetaket har ansvar for, og bidratt i det nasjonale arbeidet med å utvikle fremtidsrettede digitale tjenester. Statsforetaket har testet ut knutepunkt for velferdsteknologiske løsninger og bidrar i arbeidet på helseregisterområdet. Ved utgangen av 2019 var det i alt 40 medisinske kvalitetsregistre som var i drift hos Norsk Helsenett. Statsforetaket rapporterer at alle nasjonale e-helsetjenester og nasjonale felleskomponenter er levert innenfor avtalt tjenestenivå gjennom hele 2019. Statsforetaket har i 2019 gjennomført tekniske løft innen de fleste fagområder, slik som optimalisering av datasentrene med tanke på sikkerhet, tilgjengelighet og økonomi.

Foretaksmøtet merket seg at alle sykehusene i Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest er koblet over på stamnettet. I 2019 gjennomførte Norsk Helsenett planlegging av stamnett for Helse Sør-Øst. I oktober hadde stamnettet to samtidige feil i Finnmark som tok ned de to hovedsambandene til Finnmarkssykehuset. Nettet leverte likevel 100 prosent tilgjengelighet på grunn av en reserveløsning som er laget for slike krisesituasjoner. Statsforetaket mener at dette viser viktigheten av stamnettet og at det er utviklet for å fungere nettopp i situasjoner som dette.

Norsk Helsenett SF er en viktig aktør i utviklingen av nasjonal sikkerhetsinfrastruktur og i arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten i helse- og omsorgssektoren. Statsforetaket vil særlig trekke fram det gode arbeidet statsforetaket gjør gjennom helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for informasjonssikkerhet, HelseCERT. I 2019 har HelseCERT gjennomført elleve inntrengingstester hos helseregioner, kommuner og andre virksomheter i sektoren.

Foretaksmøtet merker seg at statsforetaket på overordnet nivå ser en forbedring av sikkerheten hos aktørene i sektoren. Statsforetaket jobber målrettet med å spre informasjon om informasjonssikkerhet. Videre merket foretaksmøtet seg at over 400 virksomheter nå deltar i Nasjonalt beskyttelsesprogram og mottar tjenester som bidrar til å forebygge datainnbrudd og andre cybersikkerhetshendelser i helsesektoren. HelseCERT har i 2019 også gjennomført øvelser internt og samlet aktører fra helseregionene for å trene på uønskede hendelser.

Foretaksmøtet viste til krav i foretaksmøtet i januar 2020 om å delta i planlegging og gjennomføring av Helseøvelsen 2020 (IKT-scenario) ledet av Helsedirektoratet. Det

er behov for å nedjustere Helseøvelsen 2020 på grunn av koronapandemien. Det er videre behov for å legge mer av ansvaret til Norsk Helsenett SF og Direktoratet for e-helse. Berørte aktører avklarer dette med Helse- og omsorgsdepartementet.

Norsk Helsenett SF bidrar i arbeidet med innføring av ny sikkerhetslov og arbeidet med verdi- og skadevurderinger. Foretaket har god dialog med øvrige aktører, da særlig Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, om beredskap rundt de nasjonale e-helseløsningene.

Norsk Helsenett SF har en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering i helse- og omsorgssektoren, og har i 2019 vært aktiv deltaker i en rekke prosjekter for å nå helse- og omsorgssektorens samlede mål på e-helseområdet. Statsforetakets oppdrag er å bidra til at de nasjonale digitale løsningene som er utviklet, blir testet og tatt i bruk av alle aktører i helse- og omsorgssektoren. Foretaksmøtet merket seg statsforetakets viktige arbeid med å koordinere arbeidet med innføring av e-helsestandarder for bedre digital samhandling mellom aktørene, blant annet tjenestebasert adressering, nye standarder for henvisning og helsefaglig dialog.

Norsk Helsenett SF har etablert Meldingsvalidatoren for å korrigere feil og avvik i meldingsutvekslingen. Foretaksmøtet merket seg at alle regionene har nedgang i antall avvik fra vedtatte standarder, og da særlig fra siste del av 2019. Det er viktig for pasientsikkerheten at feil rettes effektivt slik at meldingen kommer fram til riktig mottaker til riktig tid.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2018-2019)) til etterretning.

Sak 6 Eldreombudet

Eldreombudet skal etableres i Ålesund 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 Eldreombudet

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ber Norsk Helsenett SF om å sørge for at det i løpet av 2020 er etablert kontortjenester til Eldreombudet, herunder ansvar for IKT-drift, anskaffelser og arkiv/dokumentforvaltning.

Møtet ble hevet kl 14.27

Oslo, 9. juni 2020

Bent Høie

Herlof Nilssen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Foreløpig