



Helse- og  
omsorgsdepartementet

# **Protokoll fra foretaksmøte Norsk helsenett SF 10. juni 2024**

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av  
årsrapport for 2023 m.m.**

---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF**

Mandag 10. juni 2024 kl 12.00 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 2023  
(jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

**Sak 4** Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701, postene 21 og 70  
(jf. Prop. 1 S (2022-2023))

**Sak 5** Styrets lønnsrapport for regnskapsåret 2023  
(jf. allmennaksjeloven § 16-6b og vedtektene § 13)

**Sak 6** Felles tjenestesenter

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet deltok**

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre  
Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen  
Departementsråd Cathrine M. Lofthus

### **Også til stede**

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder

Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen

Ekspedisjonssjef Thomas Neby Baardseng

Avdelingsdirektør Kristian Skauli

Avdelingsdirektør Gunn Signe Jacobsen

Spesialrådgiver Marit Lie

Seniorrådgiver Hilde Smedshammer

Rådgiver Fredrik Sturm

### **Fra styret i Norsk helsenett SF deltok**

Styreleder Roar Olsen

Nestleder Kristin Weidemann Wieland

Therese Johnsen

Kjartan Olafsson

Bendik Bygstad

Inger Cathrine Bryne

Cathrine Hole

Sindre Solem

André Meldal

### **Fra administrasjonen i Norsk helsenett SF deltok**

Administrerende direktør Johan Ronæs

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Nils Erik Bjørge.

Revisor for Norsk helsenett SF, RSM Norge AS, var varslet i samsvar med statsforetaksloven §§ 38 og 41, 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 Roar Olsen ble valgt til å godkjenne protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Roar Olsen.

## 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 2023 (jf. statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2023 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Eystein O. Hjelme redegjorde for revisjonsberetningen for 2023.

I foretaksmøtet 23. januar 2023 ble det fastsatt følgende økonomiske krav til Norsk helsenett SF for 2023: «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 103,5 mill. kroner, mot 52 mill. kroner året før. Hovedårsakene til at virksomheten har levert et bedre resultat enn budsjett er effektivisering og økte finansinntekter. I tråd med regnskapsloven vil det positive resultatet bli tilført opptjent egenkapital. Den frie likviditetsbeholdningen var ved utgangen av 2023 på 623,7 mill. kroner. Statsforetaket har i tillegg en ubenyttet kassekreditt på 100 mill. kroner ved årsslutt.

Egenkapitalandelen per 31. desember 2023 var på 44,3 pst. av totalkapitalen. Styret anser egenkapitalen som tilfredsstillende ut fra foretakets formål og drift.

Foretaksmøtet viste til at det er positivt at Norsk helsenett SF legger opp til en styring og drift som gir nødvendig grunnlag for en bærekraftig utvikling 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 og i den statlige forvaltningen, jf. Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger. Foretaksmøtet merket seg også at det er balanseført netto ubenyttede midler på 72,8 mill. kroner som en leveranseforpliktelse i 2024.

Foretaksmøtet var tilfreds med arbeidet Felles tjenestesenter har gjort for å styrke informasjonssikkerheten, forbedre og utvikle tjenestene, samt digitalisere og effektivisere arkivfunksjonen og tjenestesenterets drift. Det er positivt at felles tjenestesenter bidro til at gjennomføring av endringer i den sentrale helseforvaltningen gikk i henhold til plan og tidsfrister, slik at etatene som ble berørt av endringene var operative fra 1. januar 2024. Foretaksmøtet merket seg også at tjenestesenteret har utarbeidet en ny IKT-strategi som støtter helseforvaltningens digitaliseringsarbeid, og som på sikt skal bidra til et mer skalerbart, fleksibelt og robust tjenestesenter. Videre merket Foretaksmøtet seg at tjenestesenteret har utarbeidet en rapport over kvantitative og kvalitative gevinster fra etableringen av dokumentasjonsforvaltningstjenesten i 2018. Tildeling av prisen «Årets arkiv 2023» bekrefter god dokumentasjonsforvaltning.

Foretaksmøtet viste ellers til sak 6 «Felles tjenestesenter» ang. videre oppfølging etter evalueringen av felles tjenestesenter.

Foretaksmøtet er fornøyd med fokuset på informasjonssikkerhet, herunder arbeidet med å sikre at den digitale infrastrukturen er robust og at sårbarheter blir avdekket og lukket. Digital sikkerhet i den sentrale helseforvaltningen bør, også med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske situasjonen, fortsatt være et prioritert innsatsområde.

I 2023 fikk Norsk helsenett SF ved HelseCERT ansvar for å være det digitale sikkerhetsmiljøet som skal styrke kommunenes vern mot digitale trusler. Gjennom etableringen av KommuneCERT har foretaksmøtet forventninger til økt motstandsdyktigheten og at dette vil hjelpe kommunene til å bli så sikre som mulig.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2023.*

#### **Sak 4 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 postene 21 og 70, (jf. Prop. 1 S (2022-2023))**

Stortinget har bevilget totalt 232,8 mill. kroner over statsbudsjettet i 2023. Dette inkluderer 164,5 mill. kroner til Norsk helsenett SF over statsbudsjettets kap. 701, post

21 (jf. Oppdragsbrev 2023), til arbeid i program digital samhandling. Videre har Stortinget bevilget 68,4 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 701, post 70, til arbeid med infrastruktur, digital sikkerhet, digital samhandling, og melde.no. Statsforetaket har rapportert at midlene er brukt i tråd med formålet. Aktiviteter tilsvarende 17,4 mill. kroner er overført til 2024 som leveranseforpliktelse. Denne vil løpende reduseres i tråd med at Norsk helsenett SF gjennomfører aktiviteter i 2024 som er gitt som oppdrag i 2023.

Foretaksmøtet viste til at departementet gjennomgående er fornøyd med Norsk helsenett SF sine leveranser, og merket seg målet om å levere stegvis verdi for tjenesten, lære og justere kurs underveis. Det er positivt at bruken av de nasjonale e-helseløsningene fortsetter å øke.

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 økt pasientsikkerhet, effektivitet og bedre utnyttelse av de samlede ressursene i helse- og omsorgssektoren. Statsforetaket har også i 2023 vært en viktig partner for sentrale arbeider som utvikling av tillitsrammeverket, videreutvikling av kjernejournal og helsenorge, videokonsultasjoner for spesialisthelsetjenesten, evaluering av prismodeller mm. De mange prosessene som Norsk helsenett SF deltar i, viser statsforetakets sentrale rolle som tjenesteleverandør for helse- og omsorgssektoren.

Foretaksmøtet vil videre knytte noen kommentarer til enkelte områder.

Foretaksmøtet peker på at Norsk helsenett SF er en viktig tilrettelegger for innføring av pasientens legemiddelliste gjennom ansvaret med å utvikle og prøve ut sentral forskrivningsmodul (SFM). Pasientens legemiddelliste er utprøvd i Helse Vest og det er gjort viktige erfaringer i tjenesten, men det gjenstår fortsatt en del både knyttet til å få teknisk støtte i fagsystemene og endring i arbeidsprosesser. Foretaksmøtet pekte på at innføring av SFM i 2023 ble forsinket, og som følge av det også plikten til betaling for drift og forvaltning av løsningen. Forsinkelsen har således fått økonomiske konsekvenser. Foretaksmøte viste til viktigheten av pasientens legemiddelliste, og at det er avgjørende at SFM blir klar for innføring. SFM er også helt sentral for videre innføring av elektronisk multidose. Dette arbeidet må således prioriteres av foretaket og videre forsinkelser må unngås.

Foretaksmøtet viste til at utbredelsen av kjernejournal er en viktig forutsetning for videre innføring av pasientens legemiddelliste, og at det er nødvendig å få mer erfaring med samhandling om legemiddelbehandling mellom flere aktører. Foretaksmøtet er tilfreds med at utprøving fortsetter i 2024 i Helse Nord, i tillegg til i Helse Vest.

Foretaksmøtet er tilfreds med at Norsk helsenett SF har stor oppmerksomhet på stabil og sikker drift av tjenestene som statsforetaket er ansvarlig for, og at forebyggende sikkerhet er høyt prioritert. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at sikkerhet fortsatt skal være et prioritert innsatsområde. Norsk helsenett SF har som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen prioritert fysisk sikkerhet, personellsikkerhet, øvelser og revidert risiko- og sårbarhetsanalyser for forbedring av rutiner og prosesser.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar Norsk helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 21 og 70, (jf. Prop. 1 S (2022-2023)), til etterretning.*

**Sak 5 Styrets lønnsrapport for regnskapsåret 2023 (jf. allmennaksjeloven § 16-6b og vedtektene § 13)**

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

Styreleder orienterte om styrets arbeid og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Statsautorisert revisor Eystein O. Hjelme redegjorde for bekreftelsen for 2023.

Foretaksmøtet viste til Norsk helsenett SFs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF datert 11. april 2024, 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 2023 er i tråd med retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF.*

**Sak 6 Felles tjenestесenter**

Foretaksmøtet viste til at Oslo Economics på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har gjennomført en evaluering av tjenestесenteret for administrative tjenester i helseforvaltningen. Tjenestесenteret videreføres med tjenester innenfor dokumentasjonsforvaltning, anskaffelser og IKT som i dag. Tjenestесenteret skal fortsatt være et prioritert område, og følges regelmessig opp i dialog mellom eier, styret og administrasjonen i Norsk helsenett SF. Foretaksmøtet legger vekt på at Norsk helsenett SF videreutvikler anskaffelses- og IKT-området i samarbeid med etatene, blant annet ved å utnytte handlingsrommet for bruk av markedet knyttet til fagapplikasjoner. Foretaksmøtet viste videre til at evalueringen peker på behov for bedre dokumentasjon og synliggjøring av realiserte gevinster, at det må være åpenhet og sporbarhet om kostnader og at tjeneste-beskrivelser og tjenesteavtaler må oppdateres. Foretaksmøtet legger vekt på at benchmarking er et viktig virkemiddel for å vurdere og videreutvikle tjenestetilbudet. Foretaksmøtet viste til krav om tertialvis rapportering av gevinstrealisering og gevinstrapporter for tjenesteområdet anskaffelser og digitale tjenester i protokoll fra foretaksmøtet 15.

---

januar 2024. Foretaksmøtet viste videre til at status for oppfølgingen av forbedringstiltakene som Norsk helsenett SF har beskrevet, vil være tema på tertialoppfølgingsmøtene.

Foretaksmøtet viste til at departementet vil gi etaten som leder Strategisk forum i oppdrag å vurdere om det er behov for å gjøre justeringer i organiseringen av og mandat for forumet, i samarbeid med øvrige etater og Norsk helsenett SF.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Norsk helsenett SF skal gjennomføre benchmarking av priser og kvalitet på tjenestetilbudet innen IKT- og anskaffelsesområdet.*

Møtet ble hevet kl 12.22.

Oslo, 10. juni 2024

Jan Christian Vestre

Roar Olsen

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer*