

Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 25. januar 2017

Krav og rammer m.v. for 2017

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Onsdag 25. januar 2017, kl. 10.04 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

Sak 4 Krav og rammer for 2017

Sak 5 Endringer i vedtektene § 3 (jf. statsforetaksloven § 11)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Statssekretær Frode Hestnes

Fra styret møte

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem

Nestleder Rune Espedal

Trude Andresen

Herlof Nilssen

Mona Søndena

Gunvor Klausen

Sindre Solem

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Håkon

Grimstad

Økonomi- og finansdirektør Marit

Albinson

Direktør HR- og kommunikasjon

Synnøve Farstad

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Ekspedisjonssjef Bjørn Astad

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Seniorrådgiver Anders Westlie

Seniorrådgiver Hilde Smedshammer

Seniorrådgiver Lise Gran

Seniorrådgiver Arthur Timraz

Fagdirektør Vidar Kårikstad

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.

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Toril Bariusdotter Ressem.

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

Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling.

Norsk Helsenett SF skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgstjenestene, og bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig.

Norsk Helsenett SF sin rolle knyttet til infrastruktur, drift av nasjonale tjenester og informasjonssikkerhetsområdet skal videreutvikles. Statsforetaket skal gjennom sin rolle som nasjonal leverandør av drift og infrastruktur i større grad bidra til å styrke gjennomføringsevnen i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. Teknologi endrer seg raskt og foretaksmøtet vektlegger at statsforetaket er oppdatert på trender innenfor digitalisering.

Norsk Helsenett SF har fått i oppdrag å etablere Tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen med virkning fra 1. januar 2017, og senteret skal være fullt etablert senest 1. januar 2018. Hovedmålet med etableringen av tjenestesenteret er effektivisering og tilrettelegging for større og mer robuste kompetansemiljøer, og gjennom dette få en kvalitets- og kompetanseheving i administrative tjenesteledd. Tjenestesenteret skal levere IKT-drift, anskaffelsestjenester og arkivtjenester til statens sentralforvaltning som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Det fremgår av Meld. St. 27 (2013-2014) *Et mangfoldig og verdiskapende eierskap* at regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende på sine områder. Regjeringen har både generelle og mer spesifikke forventninger til selskapene på dette området. De spesifikke forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. Det er selskapenes styrever som har ansvaret for å vurdere hvordan forventningene fra staten som eier best kan følges opp, og for at disse operasjonaliseres på en hensiktsmessig måte.

I tråd med fellesføringer for alle statlige virksomheter for 2017 skal Norsk Helsenett SF arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal Norsk Helsenett SF gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder. Rundskriv H-3/17 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir en utdypende forklaring på hvordan fellesføringene skal forstås og hvordan virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene.

Foretaksmøtet vedtok:

Departementets overordnede styringsbudskap for 2017 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 4 Krav og rammer for 2017

Det ble vist til oppdragsbrevet for 2017. Det ble lagt til grunn at Norsk Helsenett SF iverksetter nødvendige tiltak for å følge opp kravene i oppdragsbrevet og foretaksmøtet, innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder for statsforetaket. Norsk Helsenett SF skal ha god kontroll på økonomien og sikre at den samlede ressursbruken holdes innenfor vedtatte rammer og at det legges til rette for bærekraftig økonomisk utvikling over tid.

I oppdragsbrevet for 2017 fremgår det at Norsk Helsenett SF i 2017 skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål:

1. Norsk Helsenett SF har effektiv drift av nasjonale e-helsetjenester som understøtter brukerbehov og sikrer høy tilgjengelighet.
2. Norsk Helsenett SF ivaretar personvern og informasjonssikkerhet i nasjonale e-helsetjenester statsforetaket har ansvaret for, og i den nasjonale IKT-infrastrukturen.
3. Norsk Helsenett SF bidrar til at nasjonale digitale løsninger som er utviklet blir testet og tatt i bruk av alle aktører i helse- og omsorgssektoren.

For mål 3 vises det til kap. 3.2.8 *Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse)* i protokollen fra foretaksmøtet i de regionale helseforetakene den 10. januar 2017.

Bidra i nasjonale utviklingsoppgaver for å nå helsepolitiske mål

Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF er en sentral aktør for å nå helse- og omsorgssektorens samlede mål på e-helseområdet. Statsforetaket er ansvarlig for at helsenettet og de nasjonale fellestjenestene statsforetaket har ansvar for, driftes og utvikles slik at de bidrar til bedre kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og god ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten.

Økt satsning på nasjonale fellestjenester gir behov for å se på ny organisering. Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utarbeide forslag til organisering av en nasjonal leverandørfunksjon. Norsk Helsenett SF har en vesentlig rolle i dette arbeidet.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- delta i nasjonale programmer og prosjekter for realisering av nasjonale mål og vurderinger av nye roller og oppgaver innenfor infrastruktur og drift i helse- og omsorgssektoren. Herunder, bistå Direktoratet for e-helse i vurdering av etablering av en nasjonal leverandørfunksjon.
- bidra i arbeidet med Skatteetatens modernisering av Folkeregisteret. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Direktoratet for e-helse.

Ansvar for drift av nasjonale løsninger og infrastruktur

Drift av nasjonale felleskomponenter skal ivareta sikker samhandling og informasjonsdeling. Norsk Helsenett SF skal sørge for at helsenettet og de tjenestene statsforetaket har ansvaret for møter sektorens krav til tilgjengelighet, sikkerhet og kapasitet. Foretaksmøtet viste til at samarbeid og innovasjon er helt nødvendig for å sikre utvikling av IKT-løsninger for helse- og omsorgssektoren samlet sett. Formålet er å sikre bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre informasjon til pasienter og pårørende, og en mer effektiv bruk av de samlede ressursene. Teknologi gir muligheter for nye arbeidsprosesser og bedre involvering av pasientene. Investering i og innføring av nye digitale tjenester er nødvendig for å realisere pasientens helsetjeneste. Statsforetaket skal sikre at brukerne opplever en merverdi ved å bruke tjenestene i helsenettet. Foretaksmøtet viste til nødvendigheten av god dialog med aktørene for å sikre at infrastrukturen utvikles slik at den ivaretar de behovene som følger av nye former for samarbeid og informasjonsdeling.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- bidra til at det foreligger en tydelig rolle- og ansvarsfordeling når det gjelder utvikling, drift og forvaltning av nasjonale tjenester.
- sikre at personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av forvaltning, drift og utvikling av de nasjonale e-helsetjenester statsforetaket har ansvaret for.

Informasjonssikkerhet og nasjonal sikkerhetsinfrastruktur

Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF har en operativ rolle i det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. De tjenester og løsninger som Norsk Helsenett SF drifter skal imøtekomme krav til pålitelighet og tilgjengelighet.

Digitaliseringen i helsesektoren krever en høyteknologisk infrastruktur, og statsforetaket har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak for kvalitets- og kapasitetsøkning i helsenettet. Felles nasjonal sikkerhetsinfrastruktur ligger til grunn for sikker digital kommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten. HelseCERT skal være sektorens felles kompetansesenter for informasjonssikkerhet, jf. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplaner. Statsforetaket har ansvar for at det er etablert strukturer og rutiner for rask og systematisk varsling ved hendelser i helsenettet.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- bidra til etablering av felles komponenter som en del av den nasjonale sikkerhetsinfrastrukturen, herunder identitetshåndtering for autentisering og informasjonsgrunnlag for tilgangskontroll.
- videreutvikle Nasjonalt beskyttelsesprogram for å styrke sektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere alvorlige IKT-hendelser.
- videreføre arbeidet med regionalisert innføring av nytt stamnett.

Beredskap

Foretaksmøtet viste til Nasjonal helseberedskapsplan. Helseberedskap er en del av samfunnsikkerhet og beredskapsområdet, og har til formål å verne befolkningens liv og helse, og sørge for nødvendig helsehjelp i kriser og krig. Formålet med Nasjonal helseberedskapsplan er å gi en samlet oversikt over helse- og omsorgssektorens beredskap, inkludert beredskap for sosiale tjenester. I kriser og krig skal Helsedirektoratet etter delegasjon fra departementet forestå overordnet koordinering av helse- og omsorgssektorens innsats, iverksette nødvendige tiltak og beskrive et overordnet helhetlig situasjonsbilde for sektoren. Nasjonal helseberedskapsplan gjelder for Norsk Helsenett SF, og virksomhetens rolle vil bli beskrevet i den reviderte planen som ventes 1. halvår 2017.

Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF er en viktig aktør i det sivilt-militære samarbeidet i Norge. Norsk Helsenett SF skal delta i arbeidet med revideringen av Sivilt beredskapssystem (SBS) og Beredskapssystem for Forsvaret (BFF). Planverkene skal testes ut i NATO-øvelsen i 2018, hvor Norge er vertskapsnasjon.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- sørge for at eget beredskapsplanverk er harmonisert med Nasjonal helseberedskapsplan og Helsedirektoratets beredskapsplan.
- følge opp erfaringene fra øvelse IKT16.

- i samarbeid med Helsedirektoratet, å sørge for at det foreligger oppdaterte og øvde prosedyrer for kommunikasjon med Helsedirektoratet i krise og krig.
- bidra i arbeidet med revidering og harmonisering av Sivilt beredskapssystem (SBS) og Beredskapssystemet for Forsvaret (BFF).
- i samarbeid med Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene utvikle eget beredskapsplanverk i tråd med gradert Sivilt beredskapssystem (SBS).
- i samarbeid med Helsedirektoratet, delta i planleggingen og gjennomføringen av NATO-øvelsen Trident Juncture som skal gjennomføres i Norge i 2018.

Administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen

Etableringen av tjenestesenteret representerer en betydelig endring av virksomheten i Norsk Helsenett SF, og utløser et behov for å tilpasse organisasjonen. Endringene medfører et behov for en gjennomgang av selskapets internkontrollrutiner for å sikre en videre målrettet og effektiv drift og pålitelig rapportering.

Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF skal inngå tjenesteavtaler med etatene som regulerer brukerbetaling for basistjenester og kjøp av tilleggstjenester.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- etablere arkivtjenester innen 1. januar 2018 i tråd med rapport oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.
- inngå tjenesteavtaler med etatene som regulerer brukerbetaling for basistjenester og kjøp av tilleggstjenester.
- innen 1. mars utarbeide plan for etablering av funksjoner på Svalbard i tråd med krav i protokollen fra ekstraordinært foretaksmøte 22. juni 2016.
- i løpet av 2017 utarbeide plan for gevinstrealisering for tjenestesenterets virksomhet, og etablere et rapporteringsregime i årsrapport og de tertialvise oppfølgingsmøtene.

Internrevisjon

Norsk Helsenett SF har ved etableringen av tjenestesenteret fått en større og mer variert portefølje av oppgaver. Foretaksmøtet la derfor til grunn at Norsk Helsenett SF må etablere internrevisjon.

Med bakgrunn i selskapets størrelse, kompleksitet, risiko og vesentlighet ba foretaksmøtet i Norsk Helsenett SF om å:

- etablere internrevisjon innen 1. januar 2018.

Risikostyring

Foretaksmøtet legger til grunn at Norsk Helsenett SF har systemer for internkontroll av selskapets virksomhet og at det regelmessig gjennomføres risikoanalyser med oppfølgende tiltak. Det forutsettes at statsforetaket integrerer risikostyring i de viktigste ledelses- og beslutningsprosessene i virksomheten. Det understrekes at dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. Dokumentasjon knyttet til dette kan bli etterspurt blant annet i eieroppfølgingsmøter.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- påse at det er etablert et helhetlig system for risikostyring av statsforetakets virksomhet. Det skal regelmessig gjennomføres risikoanalyser med oppfølgende tiltak.

Foretaksmøtet vedtok:

Krav og rammer for 2017 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 5 Endringer i vedtektene

Foretaksmøtet viste til ekstraordinært foretaksmøte 22. juni 2016, hvor Norsk Helsenett SF ble bedt om å etablere tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen for IKT-drift, anskaffelsestjenester og arkivtjenester for alle etater i helseforvaltningen i tråd med rapport oversendt 30. mai 2016.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet fastsetter ny § 3 i vedtektene. § 3 blir etter dette:

§ 3 Formål

"Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling.

Norsk Helsenett SF skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgstjenestene, og bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig.

Foretaket skal sørge for nødvendig samordning av infrastrukturtenestene i helsesektoren og understøtte god kommunikasjon mellom aktørene i helsetjenesten. Disse tjenestene som Norsk Helsenett SF er pålagt å utføre skal ivareta viktige hensyn av allmenn økonomisk betydning på varig basis, jf. EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Norsk Helsenett SF skal med grunnlag i tjenesteavtaler levere IKT-drift, anskaffelsestjenester og arkivtjenester til statens sentralforvaltning som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Norsk Helsenett SF skal kjenne brukere og sektorens behov, og videre sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av foretakets oppgaver. Dette skal skje gjennom dialog med brukere, nasjonale myndigheter, eier,

helseforetak, kommuner, private tilbydere av helsetjenester, IKT-leverandører og andre sentrale interessegrupper innen helse- og omsorgssektoren”

Møtet ble hevet kl. 10.14

Oslo, 25. januar 2017

Bent Høie

Toril Bariusdotter Ressem