|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksframlegg** |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

**Saksgang:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre** | **Møtedato** |
| Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | 25. januar 2024 |

**SAK 07-2024**

**ADs orientering**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 18. januar 2024

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

# Hva saken gjelder

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Orientering til IKT direktørmøtet om forprosjekt nytt nødnett
2. Presentasjon til IKT direktørmøte om status for IKT sikkerhet i HDO
3. Invitasjon til foretaksmøte 12.februar
4. HDO nyhetsbrev desember 2023
5. Tilbakemelding budsjett 2024 – felleseide helseforetak

# Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

1. **Orientering til IKT direktørmøtet om forprosjekt nytt nødnett**

I henhold til styresak 51-2023 Helseorganisering i nytt nødnett forprosjektet og eventueltsak på styremøte 12.januar 2024Nytt nødnett forprosjektet – DSBs ønske om å møte andre drifts- og utviklingsmiljøer i helsetjenesten ble det besluttet i styret å etablere en fast statusorientering til IKT direktørmøtet annenhver måned.

Vedlegg 1 er første sak oversendt til behandling i IKT direktørmøtet 22.januar.

1. **Presentasjon til IKT direktørmøte om status for IKT sikkerhet i HDO**

I sak 02-2024 Innkalling til RHF IKT direktørmøte 22.januar 2024 ble styret orientert om at HDO og de øvrige felleseide helseforetakene er invitert til møte om IKT sikkerhet. HDOs presentasjon forberedt for møtet ligger i vedlegg 2:

*«Ansvarsfordeling og utfordringer for IKT-sikkerhet i felleseide foretak (oppfølging av Sak 151-2023 i det interregionale RHF AD-møtet)»*

*AD-ane i RHF-a legg vekt på at det må vere avklarte ansvarsforhold mellom dei leveransane som IKT-selskapa står for og dei systema som dei felleseigde selskapa sjølv driftar.*

*AD-ane i RHF-a støttar at AD-ane i dei felleseigde selskapa blir invitert til eit møte med det interregionale IKT-direktørmøtet, for å oppnå ein meir presis diskusjon rundt konkrete utfordringar. Ein ber om at dei aktuelle IKT-selskapa også er representert i møtet (Helse Nord IKT HF, Hemit HF og Sykehuspartner HF). Ein ber om at moglege utfordringar knytt til IKT-sikkerheit er hovudtema i møtet.*

*Konklusjon:*

1. *AD-ane i RHF-a tar saka til orientering.*
2. *AD-ane i RHF-a ber om at saka blir følgt opp ved at AD-ane i dei felleseigde selskapa blir invitert til eit møte med det interregionale IKT-direktørmøtet, for å oppnå ein meir presis diskusjon rundt konkrete utfordringar. Ein ber om at dei aktuelle IKT-selskapa også er representert i møtet (Helse Nord IKT HF, Hemit HF og Sykehuspartner HF). Ein ber om at moglege utfordringar knytt til IKT-sikkerheit er hovudtema i møtet.*
3. **Invitasjon til foretaksmøte 12.februar**

HDO er invivert til foretaksmøte med påfølgende uformell dialog 12.februar. Tema for den formelle delen av foretaksmøtet er oppdragsdokument 2024 for HDO HF.

HDO har ikke noe forslag til tema til dialog i den uformelle delen av møtet, men hører gjerne om styret har forslag til tema.

*«Ber om at helseforetakene oversender tema de ønsker å drøfte med de regionale helseforetakene per e-post til undertegnede innen mandag 29. januar. Presentasjon bes oversendt innen mandag 5. februar.*

*Formell innkalling og oppkobling til møte sendes ut senest en uke før foretaksmøte».*

1. **HDO nyhetsbrev desember 2023**

Legger ved HDOs nyhetsbrev i vedlegg 3 for desember 2023, slik at styret ser eksempel på hva HDO orienterer om til våre kunder.

1. **Tilbakemelding budsjett 2024 – felleseide helseforetak**

HDO har mottatt tilbakemelding fra eierne på budsjettinnspill for 2024 behandlet i sak 37-2023. Tildelt eierfinansiering per RHF er iht budsjettinnspill:

*Det vises til budsjettinnspill for 2024. I nasjonalt AD-møte 20.11.23, sak 132-2023, ble budsjett for felleseide helseforetak behandlet og det ble gjort følgende konklusjon (foreløpig godkjent referat):*

1. *AD-ane i RHF-a sluttar seg til budsjettforslaga for 2024 med dei presiseringar som kommer fram av saka og med dei innspel som blei gitt i møtet.*
2. *AD-ane i RHF-a fastset ramma for fellesoppgåver i Sykehusbygg HF med inntil 27 millionar kroner. Endeleg kostnadsramme og prioritert oppgåveportefølje blir fastsett i oppdragsdokument for 2024.*
3. *AD-ane i RHF-a sluttar seg til foreslått endring i finansiering av nye metoder i Sykehusinnkjøp HF.*
4. *AD-ane i RHF-a sluttar seg til investeringsramma for HDO HF med inntil 123,3 millionar kroner, og ei tilhøyrande lånefinansiering på inntil 155 mill. kr.*
5. *AD-ane i RHF-a sluttar seg til investeringsramma for Pasientreiser HF med inntil 22 millionar kroner.*
6. *AD-ane i RHF-a sluttar seg til investeringsramma for Luftambulansetjenesten HF med inntil 20,2 millionar kroner.*

*Følgende tabell viser tilskudd fra RHF i 2024 i saken til AD-møtet:*



# Administrerende direktørs anbefaling

* Styret tar saken til orientering

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

* Vedlegg 1 sak 07-2024 ADs orientering Saksunderlag IKT-direktørmøte - Informasjon om drifts- og utviklingsmiljøer i helse - mobile tjenester v.1.0
* Vedlegg 2 sak 07-2024 ADs orientering – Informasjonssikkerhet
* Vedlegg 3 sak 03-2024 ADs orientering Nyhetsbrev desember 2023
* Vedlegg 4 sak 04-2023 ADs orientering Tidligere styrevedtak i HDO 2024

**Vedlegg 4 Tidligere styrevedtak i HDO 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saksnr** | **Sakstittel** | **Vedtak** | **Status** | **Møtedato** |
| **01-2024** | **Foreløpig årsresultat 2023** | 1. Styret anbefaler at årets overskudd disponeres som annen egenkapital i sin helhet med kroner 1,-2. Styret tar foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2023, uten aktuarberegning og revisjon, til etterretning.3. Styret ber om at foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2023 oversendes til eierne med de innspill som ble gitt i møtet.4. Styret ber om å få endelig årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning til behandling på styremøtet 25.januar 2024. | OK | 12.01.2024 |