

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20. mai 2020

SAK NR 34-2020 ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 12. mai 2020

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Avsluttet sak - lydlogg
2. Utkast til svarbrev ang integrasjonsomfang og kostnader mot AMK-prosjektet
3. Oversikt over tidligere styrevedtak 2020

Sak 34-2020 ADs orientering

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering

Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Utredningsgrupper AMK IKT
2. Valg av styremedlemmer valgt blant de ansatte
3. Revisjon styrende dokumenter
4. Feil på lydlogg
5. Integrasjonsomfang og kostnader mot AMK-prosjektet

1. Utredningsgrupper AMK IKT

Administrerende direktør hadde i styremøtet den 2 april noen ekstra orienteringer som ikke var med i sakspapirene, hvorav det ene temaet gjaldt utredningsgrupper for AMK IKT.

Utredningsgruppene er nedsatt på oppdrag fra IKT direktørmøtet og rapporterer dit. Det er gitt mandat og nedsatt 5 arbeidsgrupper med formål å utrede og gi anbefalinger innen;

- Forvaltningsfunksjoner for ny interregional AMK tjeneste
- Integrasjonsfunksjoner for ny interregional AMK tjeneste
- Nettverksfunksjoner for ny interregional AMK tjeneste
- Driftsfunksjoner for ny interregional AMK tjeneste
- Sikkerhetsfunksjoner for ny interregional AMK tjeneste

Arbeidet er bl.a. nedsatt for å svare ut en del av spørsmålene som ikke ble besvart i driftsutredningen fra 2018 som tidligere er orientert om i HDOs styre, samt avklaringer nødvendig for å komme videre med prosjektet. Utredningen fra 2018 konkluderer med at AMK IKT løsningen egner seg for nasjonal drift, men at endelig anbefaling først kan avklares når bl.a. følgende forutsetningene er avklart:

«Hvilke driftsmodeller støttes av arkitektur i valgt løsning?

- Hvilken kompleksitet vil følge av de ulike driftsmodellene?
- Hvordan vil løsningen forholde seg til nettverkskapasitet og latency?
- Hva er kost/nytte ved ulike driftsmodeller?
- Hvordan forholder de ulike driftsmodellene seg til informasjonssikkerhet?
- Hvilke konsekvenser gir driftsmodellene for integrasjon med de regionale løsningene?
- Hvordan vil de ulike alternative driftsmodellene påvirke tid for implementering?
- Hvilke konsekvenser gir driftsmodellen for forvaltning av løsningen?
- Hvordan kan drifts- og forvaltningsmodellen bygges opp og hvordan fordeles oppgavene nasjonalt, regionalt og evt. lokalt?
- Etc., etc.»

Driftsanbefalingen fra 2018 ligger som en premiss også i driftsvurderingen som gjennomføres i AMK IKT i dette arbeidet. HDO HF er derfor ikke vurdert som nasjonal driftsaktør for AMK IKT. HDO har derfor kun deltatt for å ivareta grensesnittet mot KAK løsningen.

Forvaltningskonsept AMK IKT. HDO er positivt til anbefalingen om nasjonale forvaltningsmodell for spesialisthelsetjenesten, men HDOs ansvar for forvaltning av både spesialist- og kommunehelsetjenesten går ut over en forvaltningsmodell for spesialisthelsetjenesten.

2. Valg av styremedlemmer valgt blant de ansatte

I Foretaksrådet 27.april skulle styret for HDO HF oppnevnes iht årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak. Foretaksrådet ble utsatt pga Koronasituasjonen.

Styremedlemmer valgt blant de ansatte velges for 2 år og administrerende direktør har derfor utpekt et valgstyre og startet prosess for valg av ansattrepresentanter iht kravene i Helseforetaksloven.

På grunn av Corona og at de ansatte er på hjemmekontor har prosessen med valg av styrerepresentanter blant de ansatte blitt noe forsinket. Prosessen er imidlertid i gang igjen og vil være ferdig ila uke 21 (22.mai).

Siden de ansatte er på hjemmekontor vil valget gjennomføres elektronisk med HDOs verktøy for styreevaluering mm, kalt SurveyMonkey. Løsningen er satt opp og gjennomføres iht Helseforetakslovens krav til prosess for valg blant foreslåtte kandidater som har akseptert å stå på lista. Verktøyet er satt opp på en slik måte at ingen i HDO ser hva som er stemt, men om det er stemt. De 3 ansatte med flest stemmer vil bli ansattrepresentanter og de neste 3 ansatte vil bli vararepresentanter.

3. Revisjon av styrende dokumenter

Styret vedtok i sak 04-2019 HDO styringspolicyer som er øverste nivå i HDOs dokumentstyringsstruktur. HDO har årlig revisjon av dokumentene i dokumentstyringsstrukturen for å sikre at de er relevante og er iht lov og forskrift.

Iht HDOs virksomhetsplan 2020 skulle dette arbeidet vært ferdigstilt innen 30.april 2020. På grunn av omprioritering av ressurser for å håndtere Koronasituasjonen har ikke HDO vært i stand til å slutføre arbeidet innen fristen: Arbeidet vil bli ferdigstilt innen sommeren 2020.

Foreløpig vurdering tilsier at det ikke er endringer i styringspolicy eller fullmakter, som skal godkjennes av styret.

4. Feil på lydlogg

Følgende rapport ble oversendt Datatilsynet 20.mars 2020:

«I februar gjennomført HDO vedlikehold på sentrale komponenter i kommunikasjonsløsningen (ICCS) som brukes av blant annet legevaktssentraler og akuttmottak i Norge. Denne kommunikasjonsløsningen innehar en mulighet for å ta opp lyden fra operatørplassen i henhold til akuttmedisinsk forskrift. Lydopptak er en valgbar tjeneste som kan aktiveres pr brukerorganisasjon tilknyttet ICCS.

Under vedlikeholdet som ble gjennomført den 05.02.2020 ble det gjort en konfigurasjonsfeil av tekniker som byttet komponenter i løsningen, som medførte at all kommunikasjon gjennomført på operatørplassen tilhørende Kongsberg akuttmottak ble tatt opp og lagret. Kongsberg akuttmottak abonnerte ikke på lydlogg, slik at disse samtale skulle ikke tas opp. I tillegg ble disse lydopptakene tilgjengeliggjort for avspilling til Bråset legevakt som benytter samme kommunikasjonsløsning, men abonnerer på lydlogg. Begge hendelsene oppstod som følger av samme konfigurasjonsfeil.

Bråset legevakt forsøkte den 15.03.2020 å spille av sin lydlogg, og oppdaget da at de hadde en annen kunde (Kongsberg akuttmottak) sine lydopptak. Bråset legevakt varslet HDO om dette den 16.02.2020, uten å lytte til ytterligere opptak. Feilsøking hos HDO startet 17.03.2020 og problemet ble identifisert den 18.03.2020.

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

Bråset legevakt hadde tilgang til alle lydopptak gjort på Kongsberg akuttmottak sin operatørplass i perioden 05.02.2020 til 18.03.2020. HDO stengte tilgangen til berørte lydopptak den 18.03.2020. Gjennom aksesslogger kan HDO bekrefte at Bråset legevakt kun har lyttet til ett lydopptaket tilhørende Kongsberg akuttmottak, hvorpå de deretter varslet HDO.

HDO vil som følge av denne hendelsen varsle alle berørte kunder og datatilsynet i henhold til interne rutiner. Saksbehandling dokumenteres i intern avvikssak som opprettes på dette forholdet.

Årsaken er identifisert som menneskelig feil. Arbeidet som pågikk er avsluttet og det er ikke planlagt tilsvarende aktiviteter på nytt, men HDO vil øke bevisstheten internt for å forhindre tilsvarende hendelser i fremtiden hvis lignende aktiviteter skal gjennomføres på nytt. Aktuell konfigurasjon er sjekket for å avdekke om tilsvarende feil kan være gjort hos andre kunder, uten at det er avdekket tilsvarende hendelser andre steder.

HDO vil gjennomføre en vurdering rundt eventuelle kostnader og effekter av andre tiltak for å oppdage tilsvarende feil. Koronasituasjonen har medført at HDO er satt i beredskap pga håndteringen av Korona. Evalueringen vil bli gjennomført straks HDO er i en normalsituasjon.

HDO lagrer lydloggdata fra hendelsen i 14 dager i påvente av hvorvidt Kongsberg akuttmottak ønsker å få lydopptak utlevert for å ettergå data som ble utlevert i denne samtalen som Bråset legevakt kunne lytte til. Deretter vil disse data slettes da HDO ikke har bakgrunn for å lagre de i henhold til tjenesteavtale eller databehandleravtale med kunden.»

HDO fikk 27.mars 2020 svar fra Datatilsynet om at saken var avsluttet (vedlagt)

5. Utkast til svarbrev ang. Integrasjonsomfang og kostnader mot AMK-prosjektet

Styret ble i temasak KAK prinsipielle veivalg 29.januar 2020 orientert om temaer som setter retning for spesifikasjonen. Prosjektet fokuserte ekstra på de sakene hvor det har vært en del diskusjon i prosjektet.

Styret oppfordret i styremøtet 29.januar administrerende direktør til å være tydelig relatert til integrasjon mellom AMK prosjektet og KAK, og ta dette så tidlig som mulig. Dette for å avklare om det ligger noen risiko der.

Styret oppsummerte at det er mange krav fra AMK prosjektet som vil påvirke KAK prosjektet. Siden AMK IKT prosjektet har ansvar for å integrere mot KAK, ble administrerende direktør ble bedt om å få tydeliggjort ansvar for finansieringen av integrasjonen, slik at dette henger sammen med ansvaret.

Styret ble i sak 25-2020 ADs orienteringer informert om brev sendt AMK-prosjektet og mottatt ang integrasjonsomfang og kostnader.

Utkast til svarbrev til AMK-prosjektet iht avklaringer med styringsgruppen for KAK og styret ligger vedlagt.

Vedlegg 3: Tidligere styrevedtak i HDO 2020

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
25-2020	ADs orientering	1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering. 2. Styret ber Administrerende direktør om å komme tilbake til styret vedr. valutarisikoen for 2020 i neste styremøte etter dialog med eierne gjennom Helse Sør-Øst RHF.	OK	02.04.2020
23-2020	Status– Kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjede (KAK)	1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber om at Administrerende direktør legger frem utkast til ny fremdriftsplan for styret så snart som mulig.	OK	02.04.2020
22-2020	Rapport fra ekstern kvalitetssikring av KAK-prosjektet	1. Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør følge opp anbefalingene i rapporten.	OK	02.04.2020
21-2020	Status Corona situasjonen	1. Styret tar saken til orientering og ber om at administrerende direktør holder styret løpende informert om utviklingen videre.	OK	02.04.2020
20-2020	Økonomisk langtidsplan 2021-2024	1. Styret vedtar HDOs økonomisk langtidsplan for 2021-2024 med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret ber administrerende direktør oversende økonomisk langtidsplan for 2021-2024 til eierne innen 3.april 2020.	OK	02.04.2020
15-2020	Status– Kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjede	1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake til styret i neste styremøte med en redegjørelse ifht behov for å kjøre en finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør.	OK	05.03.2020
14-2020	Virksomhetsrapportering pr. januar	1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning inklusive halvårlig gjennomgang av risikobildet i HDO. 2. Styret tar til etterretning at det arbeides med å følge opp de tre alvorligste risikoene, men styret ber administrerende direktør om å komme tilbake til styret med en plan for disse tiltakene.	OK	05.03.2020
08-2020	Revidering av vedtekter for HDO HF	1. Styret slutter seg til administrerende direktør sitt forslag til endringer av §5 i HDOs vedtekter 2. Styret ber om at forslag til endrede	OK	29.01.2020

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

vedtekter oversendes til eierne innen
fristen 30.januar 2020

07-2020	Mandat for ekstern revisjon av KAK	1. Styret godkjenner mandat for ekstern godkjenning av prosjekt ny kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK) med de innspill som fremkom i møtet.	OK	29.01.2020
06-2020	Foreløpig innspill til Økonomisk langtidsplan 2021-2024	1. Styret ber om at vedtak på AD møte 27/1-20 om HDOs investeringsbudsjett legges til grunn for endelig innspill til økonomisk langtidsplan		
05-2020	Årsregnskap 2019	1. Styret godkjenner Årsregnskap 2019. 2. Disponering av årets overskudd, tilføres annen egenkapital. 3. Styret ber om at Administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierstyringsgruppen innen 21. februar 2020.	OK	29.01.2020
05-2020	Årlig melding 2019	1. Styret tar Årlig melding 2019 til etterretning. 2. Styret ber Administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende Årlig melding 2019 til eierne innen 1.februar 2020.	OK	29.01.2020
01-2020	Foreløpig årsregnskap 2019	1. Styret tar foreløpig årsregnskap for 2019, uten aktuarberegning og revisjon, til etterretning. 2. Styret kommer tilbake til endelig beslutning av årsregnskap, revisjonsberetning og noter på styremøtet 29. januar 2020.	OK	17.01.2020