

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	2. april 2020
Møtested	Skype
Tid	09.00 – 12.00
Møteleder	Steinar Marthinsen
Referent	Anita Østlund
Protokoll dato	02.04.2020

Følgende medlemmer deltok:

Steinar Marthinsen	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	
Paul M. Gundersen	Styremedlem	På sakene 18-19-20-21-23-24
Eli Stokke Rondeel	Styremedlem	
Bjørn Nilsen	Styremedlem	På sakene 18-19-20-21-23-24-25
Geir Henning Joten	Styremedlem	
Jan Thore Rognstad	Styremedlem	
Ståle Lybekk	Styremedlem (vara)	
Rune Bye	Observatør	På sakene 18-19-20-21-23-24-25

Fra Administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør
Vegar Hermansson	Avd.leder Kunde- og tjenesteforvaltning
Anita Østlund	Avd.leder for Drift og endringer

Fra EY deltok (på sak 22-2020 Ekstern kvalitetssikring av KAK)

Ann Kristin Lie Waag
Morten Skogum

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

Sak 18-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 05.03.2020
--------------------	---

Protokollen fra styremøtet 5.mars 2020.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 5. mars 2020.

Sak 19-2020	Virksomhetsrapportering
--------------------	--------------------------------

Virksomhetsrapporten gjelder for perioden frem til mars 2020.

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

- Økonomi, administrasjon og HR
- Drift og brukerstøtte
- Kunde- og tjenesteforvaltning
- Risikostyring, målstyring, plan og internkontroll

Administrerende direktør mener den økonomiske utviklingen og risikobildet er under kontroll.

HDO ser en stadig økning i antall nye feil/uønskede hendelser på leverandørsiden, men ikke større enn at HDOs tjenesteleveranser per februar også vurderes som effektive og stabile iht. inngåtte tjenesteavtaler.

Det er høyt aktivitetsnivå i foretaket grunnet nasjonalt prosjekt for anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning og konseptvalgutredning (KVU) for neste generasjon nødnett. Aktivitetene er viktige og vil bidra til enda bedre tjenester til våre kunder, men utfordrer HDOs tilgjengelige ressurser.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

Sak 20-2020	Økonomisk langtidsplan 20221-2024
--------------------	--

Administrerende direktør la i styremøtet 29.januar 2020 frem foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan (ref. sak 06-2020). Styret behandlet i temasak ØLP 2021-2024 i styremøtet 5.mars. Styrets innspill fra dette møtet er ivarettatt i den ØLP som presenteres i denne saken.

Administrerende direktør mener at HDOs ØLP 2021-2024 er oppdatert og vurdert ut fra de tilgjengelige planer og føringer som er gitt av eierne. De vesentligste endringene i ØLP er godt beskrevet, og ivaretar det identifiserte utfordringsbildet vedrørende framtidens kommunikasjonsløsning, informasjonssikkerhet og beredskap i forbindelse med nødnettløsningen på en god måte.

Kostnadsutviklingen i økonomiplanperioden viser en forsiktig økt kostnad i perioden 2021 – 2023 siden det vil være parallell drift av to kommunikasjonsløsninger, pågående arbeid med neste generasjons nødnett og foreslått anskaffelse av nye tilleggstjenester. Fra 2024 gjør effekten av beskrevet business case for KAK prosjektet seg gjeldende ved at de totale kostnadene går ned samtidig som porteføljen av tilleggstjenester er foreslått økt.

ØLP inkluderer ikke eventuelle kostnader for prosjekter eller initiativ initiert utenfor HDO.

Kommentarer i møtet:

Styret ønsket en synliggjøring av kostnadsutviklingen for tilleggstjenester og nye satsninger tilsvarende basiskostnadene og ba om at dette ble innarbeidet i ØLP.

Styrets enstemmige vedtak:

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.

Sak 21-2020	Status Corona situasjonen
--------------------	----------------------------------

Administrerende direktør informerte styret om tiltak og aktiviteter som er iverksatt for å imøtekomme utfordringer internt og ute hos HDOs kunder og brukere av kontrollromsløsningen og nødnett.

Kommentarer i møtet:

Styret gir honnør for den måten HDO har ivaretatt både ansatte og kunder i en krevende tid med coronavirus og verdsetter at HDO er tett på hele tiden.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at administrerende direktør holder styret løpende informert om utviklingen videre.

Sak 22-2020	Rapport fra ekstern kvalitetssikring av KAK-prosjektet
--------------------	---

Administrerende direktør presenterte i samarbeid med EY resultatet fra den eksterne kvalitetssikringen av KAK-prosjektet.

Prosjektet har utformet en gjennomarbeidet kravspesifikasjon med fokus på involvering av sentrale interessenter, noe som reduserer risikoen for manglende aksept av endelig løsning. Prosjektet har i stor grad respondert på utfordringer og uklarheter som har oppstått. Dialogfasen virker hensiktsmessig organisert og leverandørene har blitt godt involvert i prosessen. Prosjektstyringen vurderes overordnet som god, men det er likevel risikoer som prosjektet og HDO bør adressere før gjennomføringen av BP 3.1. I tillegg har EY synliggjort noen risikoer styret, styringsgruppe og prosjekt bør være oppmerksomme på etter BP3.1.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør følge opp anbefalingene i rapporten.

Sak 23-2020	Status– Kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjede (KAK)
--------------------	--

Administrerende direktør informerte om status i prosjektet og at det arbeides godt i prosjektet, men at Corona situasjonen forsinker KAK i forhold til opprinnelig plan. Tross situasjonen opprettholder KAK deler av den planlagte aktiviteten, men noe aktivitet på kritisk linje må utsettes og re-planlegges.

Foreslått planskisse gir prosjektet noe slakk inn mot sommeren, samtidig som den utnytter sommerferieperioden på en god måte.

Det eksisterer foreløpig betydelig usikkerhet knyttet til Corona og hvordan dette videre vil påvirke KAK.

Administrerende direktør anbefaler at prosjektet, gitt usikkerheten knyttet til dages situasjon, gis den slakken som er foreslått og at beslutning om utlysning fremlegges på styremøtet i uke 25.

Administrerende direktør informerte i tillegg om dialog mellom AMK IKT og KAK-prosjektet vedr. krav knyttet til bruk av API knyttet til funksjonalitet samt kostnadsdeling relatert til integrasjon mellom applikasjonene for AMK IKT og KAK.

Kommentarer i møtet:

Styret ba HDO om å være bevisste i sin kravstilling slik at man ikke risikerer å komme i en uønsket situasjon knyttet til leverandørene, men at man samtidig må være tro ifht krav som er kritiske for å sikre en best mulig løsning.

Videre peker Styret på at kostnadsfordelingen bør være ihht til hvem som har nytte av integrasjonen mellom AMK IKT og KAK.

Styrets enstemmige vedtak:

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.

Sak 24-2020	Oppdragsdokument- og virksomhetsplan 2020
--------------------	--

Oppdragsdokumentet 2020 er mottatt av HDO og innarbeidet i foretakets operasjonelle styringsdokumentasjon (Virksomhetsplan 2020) for året.

Virksomhetsplan 2020 baserer seg videre på øvrig retningsgivende dokumenter, slik som HDOs strategi og budsjett. På denne måten er alle styringsmomenter integrert i ett produkt. I dette produktet finnes en oppstilling og ansvarliggjøring av aktiviteter. HDO har videre søkt å forenkle interne prosesser og organisering som kreves for gjennomføring av planverkets aktiviteter. Dette inkluderer fokus på en helhetlig oppfølging og måloppnåelse gjennom aktiv eier- og styreinvolvering.

Virksomhetsplan 2020 ivaretar alle strategiske og overordnede operasjonelle tema for 2020. Styret og eiere vil bli holdt orientert om videre framdrift.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 25-2020	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. *Orientering til eierstyring om Koronastatus*
2. *Brev om avklaring av integrasjonsomfang og finansieringsansvar til AMK-prosjektet*
3. *Valg av styremedlemmer valgt blant de ansatte*
4. *Utsatt Foretaksmøte*
5. *Status strategirevisjon*
6. *HDOs involvering i utredningsgrupper for AMK IKT*
7. *Valutarisiko for 2020*
8. *Videoløsning for AMK- og legevaktsentraler*

Styrets enstemmige vedtak:

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.

Sak 26-2020	Årsplan Styresaker
--------------------	---------------------------

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering med de endringer som fremkom i møtet.

	Eventuelt
--	------------------

	Styreleders orientering
--	--------------------------------

Gjøvik, 2. april 2020

Bente Aae
Nestleder

Paul M. Gundersen
Styremedlem

Eli Stokke Rondeel
Styremedlem

Bjørn Nilsen
Styremedlem

Jan Thore Rognstad
Styremedlem

Geir Henning Joten
Styremedlem

Ståle Lybekk
Styremedlem (vara)

Steinar Marthinsen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær