

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	16. desember 2021

SAK NR 50-2021 ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 8. desember 2021

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Signert intensjonsavtale Industribygg - HDO
2. Oversikt over tidligere styrevedtak 2021

Sak 50-2021 ADs orientering

Administrerende direktørs anbefaling

1. Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering.

Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Intensjonsavtale om nybygg med Industribygg

1. Intensjonsavtale HDO - Industribygg

I henhold til styrevedtak 30.september vedtok styret følgende:

1. Styret godkjenner at Administrere direktør inngår intensjonsavtale med Industribygg AS knyttet til framtidige kontorlokaler.

Administrerende direktør har fulgt opp vedtaket og signert intensjonsavtale med Industribygg Næring AS, se vedlegg 1.

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

Vedlegg 2: Tidligere styrevedtak i HDO 2021

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
45-2021	Konsekvenser forsinkelse KAK prosjektet	1. Styret tilslutter seg administrerende direktørs anbefaling om å godkjenne økning av HDOs driftsbudsjett for 2022 med 8,9MNOK og redusert investeringsbudsjett fra 141,4MNOK til 131,6 MNOK iht. endring mellom investeringsposter. 2. Styret tilslutter seg AD-sak Orientering om konsekvenser av forsinket leveranse fra Motorola i KAK prosjektet for oversendelse til AD-møtet 13.desember med de innspill som kom i møtet 3. Styret tilslutter seg oppdatert Business Case for KAK prosjektet v 5. 4. Styret ønsker å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av KAK-prosjektet og vil komme tilbake med omfang og mandat.	OK	03.12.2021
44-2021	Konsekvenser forsinkelse KAK prosjektet	1. For å sikre kvalitet og økonomi i kommende leveranser, anbefaler styret et prinsipp for økonomisk ansvarsfordeling mellom HDO og AMK IKT som bygger på at den part som holder leverandøravtalen og kravstiller, skal finansiere kostnaden. Styreleder bes avklare prinsipp om framtidig økonomisk ansvarsfordeling med eierne. 2. HDO dekker de økonomiske konsekvensene forsinkelsen i KAK prosjektet medfører av bestillinger fra AMK IKT til dagens kommunikasjonsløsning på minimumsfunksjonalitet utover dagens ICCS, som AMK IKT mener må til for å ta løsningen i operativ bruk, samt forenklet integrasjonsgrensesnitt for sammenkobling av 16 AMK-sentraler. Kostnad oppad begrenset til 8 MNOK. Kostnad utover 8 MNOK vil gå utover HDO sin investeringsramme for 2021, og må godkjennes av styret og eierne. 3. HDO dekker de økonomiske konsekvenser forsinkelsen i KAK prosjektet har gitt for Locus frem til oktober 2021 (for deltagelse i KAK Task Force) knyttet til integrasjon mot ny kommunikasjonsløsning, oppad begrenset til 1,6 MNOK 4. Styret anbefaler at HDOs kostnader fordeles til de regionale helseforetakene, basert på eierandel, jfr. vedtakspunkt 2 og 3. Styreleder bes avklare foreslåtte kostnadsfordeling med eierne. 5. Styret ber HDO om å oppdatere økonomiske konsekvenser for senere budsjettår inn i ØLP 2023 – 2026. 6. Styret anbefaler å øke driftsbudsjett 2022 med 5	OK	12.11.2021

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

		MNOK fordelt på 2 MNOK i avskrivninger til økte investeringene tillagt HDO ovenfor og 3 MNOK i konsulent innleie for å håndtere prosjekt Medielogg og Kart og oppdragshåndtering, som er forsinket pga KAK. Dette medfører kostnadsføring som driftskostnad og ikke investeringskostnad (anlegg under utførelse).		
41-2021	Status KAK	1. Styret tar informasjon gitt i møtet til orientering. 2. Styret ber administrasjonen om å arbeide videre opp imot alternativ 2 og ber om at styret holdes løpende orientert om videre utvikling i saken for å kunne foreta eventuelle nødvendige justeringer av kurs.	OK	27.10.2021
38-2021	Styrets forhold til daglig leder	1. Lars Erik Tandsæthers årslønn fastsettes til kr.1 335 654 med virkning fra 1. januar 2021. Dette tilsvarer en lønnsjustering på ca. 2,7 %. 2. Administrerende direktør har ledet selskapet nesten siden oppstarten i 2013, og virksomheten har gjennom disse årene hatt en stor utvikling både med hensyn til omfang og kompleksitet. Styret vil således på et senere styremøte foreta en nærmere gjennomgang av administrerende direktørs vilkår der det også ses hen til vilkår for sammenlignbare stillinger.	OK	30.09.2021
36-2021	Årsplan styremøter 2022	1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2022 med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret tar fremlagt plan for styresaker til etterretning.	OK	30.09.2021
35-2021	Oppdragsdokument 2022	1. Styret godkjenner forslag til tekstlig innspill til oppdragsdokument 2022 for HDO HF, med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret ber om at administrerende direktør oversender innspill til oppdragsdokument til eierne iht. frist 1.oktober 2021.	OK	30.09.2021
34-2021	Virksomhetsrapport pr. august	1. Styret tar virksomhetsrapport pr. august til etterretning. 2. Styret er bekymret for risikoen knyttet til anskaffelsen av ny kommunikasjonsløsning (KAK) og ber Administrerende direktør om å fortsette den tette oppfølgingen av leverandøren.	OK	30.09.2021
33-2021	Status KAK	1. Styret tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp de kommersielle vilkårene i kontrakten, samtidig som konsekvensene av den seneste utviklingen minimeres. 3. Styret ber administrerende direktør tilrettelegge et møte for ytterligere gjennomgang med øverste ledelse i Motorola.	OK	15.09.2021

32-2021	Budsjett 2022	1. Styret godkjenner forslag til budsjett 2022 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet. 2. Styret ber administrerende direktør oversende budsjettinnspill 2022 til eierne innen 17.september 2021.	OK	15.09.2021
31-2021	Tertialrapport 2. tertial 2021	1. Styret godkjenner tertialrapport pr. august 2021 for HDO HF. 2. Styret ber om at tertialrapport pr. august oversendes eierne innen 17.september 2021.	OK	15.09.2021
26-2021	Etablering av prosjektstyre for KAK	1. Styret vedtar foreslått sammensetning av prosjektstyret for KAK. 2. Styret ber administrerende direktør om å benytte eksisterende representanter i Systemeierforum i KAKs prosjektstyre inntil nye representanter er utpekt. 3. Styret ber administrerende direktør oppdatere Systemeierforums mandat med oppgaver i prosjektstyret. 4. Styret ber om at inntil prosjektstyret er operativt, må prosjekteier i samarbeid med virksomhetsleder ivareta rollene til prosjektstyret.	OK	24.06.2021
25-2021	Revisjon av styrende dokumenter	1. Styret har gjennomgått styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse ver. 1.2 og godkjenner denne for bruk frem til neste revisjon Q2 2022 med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret har gjennomgått styringspolicy for etikk og samfunnsansvar ver. 1.2 og godkjenner denne for bruk frem til neste revisjon Q2 2022 med de innspill som fremkom i møtet. 3. Styret har gjennomgått fullmakter i HDO og godkjenner denne for bruk frem til neste revisjon Q2 2022.	OK	24.06.2021
22-2021	ADs orientering	1. Styret tar saken til orientering. 2. For å legge til rette for likeverdig grunnlag for evaluering av videoløsningene ber styret administrerende direktør om å ta initiativ til å delta i pilotering og drift av Incendium løsningen i Helse Sør-Øst RHF samt aktuelle kommuner.	OK	27.05.2021
19-2021	Tertialrapport 1. tertial 2021	1. Styret godkjenner tertialrapport pr. april 2021 for HDO HF. 2. Styret ber om at tertialrapport pr. april oversendes eierne innen 14.mai 2021.	OK	12.05.2021
18-2021	Orientering vedr. KAK - Eskalert sak - HDO og Motorola	1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber Administrerende direktør om å komme tilbake i neste styremøte med en oppdatert sak ifht de innspill som fremkom i møtet.	OK	23.04.2021

14-2021	Økonomisk langtidsplan 2022-2025	1. Styret godkjenner innspill til HDOs økonomiske langtidsplan for 2022-2025. 2. Styret ber om at Økonomisk langtidsplan for 2022-2025 oversendes eierne innen 7.april 2021.	OK	07.04.2021
10-2021	Virksomhetsrapport pr. januar 21	1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning	OK	04.03.2021
07-2021	Revidert strategi	1. Styret godkjenner innhold og forslag til revidert strategi for HDO HF, med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret ber om at administrerende direktør oversender revidert strategi til eierne for endelig godkjenning.	OK	27.01.2021
06-2021	Vesentlige endringer ØLP	1. Styret tar tekstlig innspill til foreløpig Økonomisk langtidsplan til orientering. 2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet blir innarbeidet i foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan før oversendelse til eierne 12. februar 2021. 3. Styret ber om å få fremlagt foreløpig ØLP som en temasak i styremøtet 4. mars 2021. 4. Styret ber om å få oppdatert Økonomisk langtidsplan til behandling på styremøtet 7.april 2021, for oversendelse til eierne 7.april 2021.	OK	27.01.2021
05-2021	Årsregnskap 2020	1. Styret godkjenner Årsregnskap 2020. 2. Disponering av årets overskudd, føres som annen egenkapital i sin helhet. 3. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierstyringsgruppen for godkjenning innen 12. februar 2021.	OK	27.01.2021
04-2021	Årlig melding 2020	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar Årlig melding 2020 til etterretning. 2. Styret ber Administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende Årlig melding 2020 til eierne innen 12.februar 2021.	OK	27.01.2021
03-2021	Virksomhetsrapport pr. desember 2020	1. Styret ber administrasjonen gjøre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidet med kritisk risiko prioriteres med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret tar utover dette virksomhetsrapporten til etterretning.	OK	27.01.2021
01-2021	Foreløpig årsberetning og -regnskap 2020	1. Styret tar foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2020, uten aktuarberegning og revisjon, til etterretning. 2. Styret ber om at foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2020 oversendes eierne. 3. Styret kommer tilbake til endelig beslutning av årsregnskap, revisjonsberetning og noter på styremøtet 27.januar 2021.	OK	15.01.2021

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