

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	1. oktober 2021

SAK NR 37-2021 ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 22. september 2021

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Forespørsel fra IKT direktørmøtet
2. HDOs svar til IKT direktørmøtet
3. Behov for ressurser knyttet til teknologiendring fra ISDN
4. Årshjul felleseide HF 2022 utkast
5. Oversikt over tidligere styrevedtak 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

Sak 37-2021 ADs orientering

Administrerende direktørs anbefaling

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

Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Forespørsel om uttalelse til IKT direktørmøte om RMH
2. Henvendelse fra HN RHF om prosjektledelse for tilrettelegging for tolketjenester for samiske språk (OD pkt 3 l)
3. Brev ang utfasing av ISDN
4. Resultat lønnsforhandlinger 2021
5. Utkast til årsplan for eierstyring 2022

1. Forespørsel om uttalelse til IKT direktørmøte om Robust Mobilt Helsenett

HDO mottok 17.august følgende forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF på vegne av IKT direktørmøtet:

Det interregionale IKT-direktørmøtet behandlet før sommeren en sak om robust mobilt helsenett. Et av vedtakene som vi dessverre ikke fikk fulgt opp før ferien, var at vi skulle be dere om et kort notat om status og videre planer. Kan du hjelpe oss med dette, og helst innen mandag morgen? På forhånd takk for hjelpen. Siterer fra referatet 21. juni: Norsk Helsenett orienterte om problemstillingen rundt lav antall bestillinger av RMH-tjenesten. Dette blir tema på neste IKT-direktørmøte. Hver region lager et kort notat om hva som er blitt gjort og hva som tenkes fremover i tid. HDO vi bli bedt om et kort notat om hva de planlegger. IKT-direktørmøtet diskuterer tema først, før Norsk Helsenett inviteres for en oppsummering. Synspunkt på kostnadsnivå er også en relevant problemstilling som bør diskuteres.

- 1. IKT-direktørmøtet ber hver region om å fremlegge et kort notat om status og videre planer til neste møte.*
- 2. Helse Sør-Øst ber om et kort notat fra HDO om samme sak.*
- 3. IKT-direktørmøtet diskuterer saken seg imellom, og deretter med Norsk Helsenett, i neste møte.*

HDOs svar til IKT direktørmøtet ang Robust Mobilt Helsenett ligger i vedlegg 2

2. Henvendelse fra Helse Nord RHF om prosjektledelse for tilrettelegging for tolketjenester for samiske språk OD pkt 3 I)

HDO fikk den 17.august forespørsel fra Helse Nord RHF om HDO kunne bidra med prosjektleder til samisk tolkeprosjekt, da HN RHF kun fikk en søker som senere takket nei til stillingen.

HDO er positive til å bidra til å løse situasjonen og det pågår dialog med Helse Nord RHF om saken.

3. Brev ang utfasing av ISDN

I henhold til dialog med styret har HDO sendt ut brev til samtlige helseforetak og regionale helseforetak med informasjon om behov for kontaktpersoner, tilgang til lokaler, kostnader og adgang for Telenors og HDOs personell i forbindelse med utfasing av ISDN. Brevet ligger i vedlegg 3.

4. Resultat lønnsforhandlinger 2021

Årets lønnsforhandlinger er et mellomoppgjør, dvs det forhandles kun om lønn, ikke overenskomst. 2021 ble som 2020 et annerledes år for HDO, Norge og verden. Anslagene til prisvekst, lønnsvekst og sysselsetting er i stor grad preget av Corona. Dette er viktig bakteppe for årets lønnsoppgjør, da dette må ses i lys av det som skjer rundt oss. Det har vært åpenhet og god dialog i forhandlingene noe som er en forutsetning for å få til et akseptabelt resultat for begge parter.

Resultatet av årets lønnsforhandlinger er et generelt prosenttillegg på grunnlønn og alle faste tillegg.

5. Utkast til årsplan for eierstyring 2022

HDO mottok 15.september følgende, årshjulet ligger i vedlegg 4:

«Til de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak

På vegne av eierstyringsgruppen i de regionale helseforetakene oversendes informasjon om oppfølgingsmøte 2, utkast på årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak til neste år samt innspill til oppdragsdokumentet for 2022.

Oppfølgingsmøte 2:

Det vises til årshjul for styring og oppfølging av de felleseide helseforetakene for 2021, del 2 – møte nr. 2. Oppfølgingsmøtene vil avholdes mandag 25. oktober og dette møtet vil avholdes som et digitalt møte via teams.

Tema for møtet er:

- *Helseforetakets forslag til årsbudsjett kommende år*
- *Innspill til oppdragsdokument kommende år*
- *Konsekvenser av forslag til statsbudsjett*
- *Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko (2. tertialrapport)*
- *Saker de felleseide HF-ene ønsker å ta opp med eierne*
 - *Ber om sak/problemstilling oversendes sekretariat eierstyringsgruppen senest 11. oktober 2021.*

Innkalling til digitalt møte vil bli sendt ut i løpet av de nærmeste dagene. I forkant av møtet vil det også bli sendt ut en mal for presentasjon til hvert helseforetak.

Innspill til årshjul for styring og oppfølging av regionale helseforetakenes felleseide helseforetak for 2022

Vedlagt er forslag til årshjul for 2022. Saken skal opp på møtet i eierstyringsgruppen 27. september og det bes om snarlig tilbakemelding på evt. innspill og forslag på endringer (innen 20/9).»

Vedlegg 5: Tidlige styrevedtak i HDO 2021

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
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 ift. de innspill som fremkom i møtet.	OK	23.04.2021

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

14-2021	Økonomisk langtidspan 2022-2025	1. Styret godkjenner innspill til HDOs økonomiske langtidspan for 2022-2025. 2. Styret ber om at Økonomisk langtidspan 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 langtidspan til orientering. 2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet blir innarbeidet i foreløpige innspill til økonomisk langtidspan 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 langtidspan 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