

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	7. april 2021

SAK NR 16-2021 ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 23. mars 2021

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Svarbrev fra HDO til HOD ang NGN oppdraget (*Unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 15. 1.ledd*)
2. Presentasjon Medialogg til IKT-direktørmøtet
3. Oversikt over tidligere styrevedtak 2021

Sak 16-2021 ADs orientering

Administrerende direktørs anbefaling

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

Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Forslag til dialogtema i Foretaksmøte 26/4-21 – Neste generasjon nødnett
2. Status Medialogg

1. Foretaksmøte 26.april

I henhold til årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – 2021 vil det gjennomføres foretaksmøte 26.april med følgende tema:

- Årlig melding
- Oppnevning av styrer
- Årsrapport og årsregnskap
- Evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig
- Dialog med eierne etter at det formelle delen av foretaksmøtet er over (AD + leder av eierstyringsgruppen)

Styrets behandling av saker i foretaksmøtet:

- Årlig melding styrebehandlet i sak 04-2021 (januar)
- Oppnevning av eierrepresentanter gjøres av eierne. Styremedlemmer valgt blant de ansatte sitter i to år. Det gjennomføres ikke valg i år.
- Årsrapport og årsregnskap ble behandlet i sak 05-2021 (januar).
- Evt. vedtektsendringer er en prosess som ledes av eierne
- Dialog med eierne etter det formelle foretaksmøtet. Forslag til tema er neste generasjon nødnett og slides vil baseres på temasak NGN som presenteres i møtet.

HDO spilte inn tema om hvilken involvering og forankring eierne så for seg i forhold til HDOs oppdrag om NGN i foretaksmøtet i februar, med styrets godkjenning.

8.mars fikk HDO en henvendelse direkte fra HOD:

«Vi har nå mottatt 0.95-versjon av den tilleggsutredning DSB/Nkom skulle gi til ekstern kvalitetssikrer for deres arbeid med KS1. Se vedlegg, og se også vedlegg med oppdraget til DSB/Nkom.

*Vi har nå fått rapporten på departementsforeleggelse før den skal ferdigstilles. Vi vil gjerne ha noen kommentarer fra dere til dette. Fint om dere kan gi oss det **innen utgangen av kommende onsdag den 10.3**. Gi beskjed om dere ønsker et møte på kommende torsdag for å gi noen muntlige kommentarer.*

Ekstern kvalitetssikrer har meddelt at de vil trenge ca. 8 uker på å ferdigstille sitt arbeid med KS1 når de har fått tilleggsrapporten. Og så kommer prosessen med å avklare valg av konsept i regjeringen. Forhåpentligvis kan det skje før sommerferien. Her vil vi sikkert også ha behov for innspill fra dere.»

I forbindelse med KS1-prosessen fikk DSB og Nkom i desember 2020 et tilleggsoppdrag fra EKS (ekstern kvalitetssikrer) vedrørende anbefaling av konsept, samt å vurdere et *nullpluss* alternativ. I kapitlet om timing av prosjektet, stilles følgende spørsmål til DBS/Nkom:

EKS stiller i Notat 2 blant annet spørsmål om timingen av prosjektet er riktig. EKS peker på at de utfra sine foreløpige vurderinger, ser at det kan være noen fordeler med å utsette prosjektet. EKS mener det ikke er godt nok belyst hvorvidt det er mulig og hensiktsmessig for staten å utsette prosjektet noen år, slik at 2026 ikke er det kritiske tidspunktet for et skifte til kommersielle mobilnett. EKS mener også at det ikke er godt dokumentert at prosjektet må styres på tid.

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

DSB og Nkom er bedt om å vurdere et *nullpluss* alternativ. Vurderingen baseres på en prolongering av avtalen om drift av dagens nødnett i 2 eller 5 år, samt etablering av noen tilleggfunksjoner. I svaret fra DSB og Nkom baseres nullplussalternativ på følgende tiltak:

1. Innføring av prioritetsabonnement med gjesting for nød- og beredskapsbrukere
 2. Etablering av tverretattlig tjeneste for Mobile Device Management (MDM) og/eller Mobile Application Management (MAM), realisert ved tjenestekjøp
 3. Etablering av felles app-katalog for nød- og beredskapsbruk
 4. Organisatoriske tiltak
 - Incentivordning for utvikling av apper for nød- og beredskapsbruk
- Samordning av brukerorganisasjonenes utviklingsaktiviteter, og etablere løsninger for å dele digital informasjon for eksempel knyttet til operative behov ved hendelser (data og video)

HDO hadde ingen mulighet til å forankre innspill til HOD med styret før oversendelse, men styreleder forankret svaret med AD i HN RHF og AD i HSØ før oversendelse. Se svarbrev fra HDO til HOD i vedlegg 1.

Henvendelsen fra HOD viser med tydelighet at oppdraget til HDO innen NGN (nedenfor) vil være krevende mtp å gi omforente og forankrede innspill. HDO vil derfor i temasak i dette styremøtet ha dialog med styret om gjennomføringen av oppdraget, samt avklare med styret innspill til tema i foretaksmøte med eierne 26.april. Frist for å melde inn tema til foretaksmøtet er 12.april og selve presentasjonen oversendes normalt en uke i forkant av foretaksmøtet. Temasaken vil etter sendes til styret og vil være HDOs utgangspunkt for presentasjon til foretaksmøtet.

Oppdrag - Utvikling av nødnettsteknologien

Regjeringen vil vinteren 2021 ta stilling til valg av konsept for anskaffelse og forvaltning av en fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon for nødnettene og andre. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal delta i arbeidet med å planlegge fremtidens nødnett, og koordinere de regionale helseforetakene og kommunehelsetjenestens bidrag i prosessen. Etter at regjeringen har behandlet saken skal det leveres dokumentasjon fra et forprosjekt medio 2021. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF må avsette personellressurser i 2021 til forprosjektet, og til andre aktiviteter i arbeidet for å sikre fremdrift og deltakelse fra helsetjenesten. Helseforetaket skal i tertialrapportering kommentere status i dette arbeidet knyttet til helsetjenestens behov og muligheter

2. Status Medialogg

Iht avklaring med styret har HDO meldt inn sak til IKT-direktørmøtet som omhandler forslag om å gjennomføre et prosjekt for å utrede felles nasjonal medialogg for hele den akuttmedisinske kjede, sammen med AMK prosjektet og de regionale mottaksprosjektene.

Møtet ble gjennomført 22.mars.21 og presentasjon benyttet i møtet ligger vedlagt (vedlegg 2 sak 16-2021 ADs orienteringer). Referat fra møtet vil utarbeides av IKT direktørmøtet. Vedtakspunktene ble vedtatt, men det ble lagt til nytt vedtakspunkt 2 i tillegg, hvor forslag til endelig løsning for medialogg fremlegges for IKT direktørmøtet før saken løftes til HDOs styre.

Arbeidet planlegges gjennomført og forankret med IKT direktørmøtet og HDOs styre ila Q2 2021.

Vedlegg 3: Tidligere styrevedtak i HDO 2021

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
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