

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	23. juni 2020

SAK NR 40-2020 ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 15. juni 2020

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Foretaksmøte 27/4
2. Foretaksmøte 25/5
3. Tilsvar integrasjon og kostnader AMK IKT
4. Oversikt over tidligere styrevedtak 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

Sak 40-2020 ADs orientering

Administrerende direktørs anbefaling

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

Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Foretaksmøte 27.april
2. Foretaksmøte 25.mai
3. Revisjon av styrende dokumenter
4. Integrasjonsomfang og kostnader mot AMK-prosjektet
5. Leieforhold kontor og maskinhall HDO

1. Foretaksmøte 27.april

Det ble gjennomført Foretaksmøte for HDO HF 27.april hvor følgende tilleggsoppdrag ble gitt (se vedlegg 1):

*«Tilleggsoppdrag i tilknytning til utbrudd av covid-19
Foretaksmøtet viste til Helsedirektoratets arbeid med den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». Som ledd i dette og med bakgrunn i koronaepidemien i Norge, er det ønskelig med pilotering av videooverføring mellom AMK- og legevaktsentraler og de som ringer nødmeldetjenestene. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) må bidra i en slik pilotering. Både AMK- og legevaktsentralene har definert videooverføring som nyttig for raskere og mer presist å kunne vurdere behovet for helsehjelp ved henvendelser til medisinsk nødnummer 113 og legevakt 116 117. Løsningen er vurdert å kunne være et viktig supplement i forbindelse med koronaepidemien. Den er midlertidig og det må gjøres en ny vurdering når de regionale helseforetakene har kommet videre med innføring av ny AMK-løsning og resultater fra innovasjonsprosjektet i Vestre Viken HF foreligger.*

Foretaksmøtet vedtok:

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF bes bidra i arbeidet med å pilotere løsningen med videooverføring mellom AMK- og legevaktsentraler og de som ringer nødmeldetjenestene. Helseforetaket bes videre bidra til å gjennomføre en evaluering av pilotperioden som grunnlag for beslutning om eventuell videreføring. De regionale helseforetakene vil avklare hvilken region som skal ha prosjekteierskapet og hvilke(-n) AMK- og legevaktsentral(-er) som skal omfattes av piloteringen.»

HDO har gjennom deltakelse i en styringsgruppe etablert av de regionale helseforetakene fått utpekt pilot AMK i hver region. HDO har ikke fått informasjon om hvilken region som skal ha prosjekteierskapet. Håndtering av kommunene inn i prosjektet må avklares.

Utkast til prosjekt/-faseplan for Videokommunikasjonsprosjektet beskriver følgende:

«Stiftelsen Norsk Luftambulans (SNLA) er utvikler og eier den tekniske videoløsningen frem til overlevering til HDO.

Beslutning om pilotering og oppfølging av legevaktsentraler er utenom dette pilotprosjektet, men håndteres av Helsedirektoratet i samarbeid med HDO. Vi vil likevel invitere aktuelle legevakter inn i regionenes prosjekt som grunnlag for erfaringsoverføring».

HDO har etablert driftssamarbeidsavtale med Stiftelsen Norsk Luftambulans og med de utvalgte pilotene fra RHFene, samt legevaktsentralene. HDO drifter pilot i AMK Oslo og AMK Bergen fra 5.juni kl. 08.00. De andre pilotene vil driftsettes når kundene er klare.

Styret vil orienteres om status for oppdraget gjennom Virksomhetsrapportene.

2. Foretaksmøte 25.mai

Det ble gjennomført Foretaksmøte for HDO HF 25.mai med følgende agenda (se vedlegg 2):

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årlig melding 2019
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Valg av styremedlemmer

Sak 3 Årlig melding er behandlet av styret i sak 04-2020

Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, inkl revisors godtgjørelse 2019 er behandlet av styret i sak 05-2020

3. Revisjon av styrende dokumenter

Styret ble 20.mai i sak 34-2020 orientert om status for årlig 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.»

Styret vil få innføring i HDOs styrende dokumenter og fullmaktstruktur i styreseminar 17.september. Eventuelle behov for endringer vil bli løftet til styret for behandling.

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

HDO har oversendt brev til AMK IKT prosjektet iht avklaring i styremøtet i sak 34-2020. Styringsgruppen og styrets klare tilbakemelding til HDO er at KAK prosjektet finansierer opplæring av AMK IKT leverandør/Locus i integrasjonsgrensesnittet for KAK. Hvis Locus ønsker bistand utover opplæring i grensesnittet for KAK leverandøren, dvs bistand til selve integrasjonen dekkes dette av AMK IKT siden det er de som bestiller integrasjonen og at integrasjonen ikke vil komme kommunene til gode.

Brevet ble oppdatert etter styrebehandling med leverandørenes tilbakemelding i dialogrunde 4 rundt integrasjon med CAD leverandørene. Budskapet fra leverandørene er at graden av integrasjonen som AMK IKT ønsker med kommunikasjonsløsningen er omfattede, kostnads- og tidkrevende. (Se vedlegg 3, Dialog)

Historikk fra tidligere styrebehandling om temaet:

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.

5. Leieavtale kontorlokaler HDO HF

HDO HF inngikk i 2013 en leieavtale om kontorlokaler og maskinhall med EVRY på Gjøvik. Leieavtalen går ut 31/12-21 og administrerende direktør har derfor igangsatt prosess for å sikre tilgang til kontorlokaler og maskinhall etter 31/12-21.

Styret vil derfor bli forelagt anbefalt løsning i kommende styremøter.

Vedlegg 4: Tidligere styrevedtak i HDO 2020

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
32-2020	Finansiell usikkerhetsanalyse KAK	1. Styret har som mål å gjennomføre ekstern finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør, men før signering, innenfor rammen av tilbudet fra EY. Endelig beslutning tas ut fra at prognosen tilsier at det er rom for dette innenfor årets budsjett.	OK	20.05.2020
31-2020	Vurdering av betydning av ny sikkerhetslov for KAK	1. Styret slutter seg til at KAK prosjektet fortsetter anskaffelsen uten å definere anskaffelsen som en sikkerhetsgradert anskaffelse i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser jfr. prosess med Helse Sør-Øst RHF, ref. Oppdragsdokument for 2019.	OK	20.05.2020
30-2020	Revidert plan- Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK)	1. Styret slutter seg til revidert plan for kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede.	OK	20.05.2020
27-2020	Tertialrapport 1. tertial 2020	1. Styret godkjenner tertialrapport per april 2020 for HDO HF med de endringer som fremkom i møtet. 2. Styret ber om at tertialrapport per april oversendes eierne innen 15.mai 2020.	OK	15.05.2020
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	OK	05.03.2020

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

		finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør.		
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 vedtekter oversendes til eierne innen fristen 30.januar 2020	OK	29.01.2020
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