

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	20. mai 2020
Møtested	Skype
Tid	09.00 – 12.00
Møteleder	Steinar Marthinsen
Referent	Anita Østlund
Protokoll dato	20.05.2020

Følgende medlemmer deltok:

Steinar Marthinsen	Styreleder
Bente Aae	Nestleder
Paul M. Gundersen	Styremedlem
Eli Stokke Rondeel	Styremedlem
Bjørn Nilsen	Styremedlem
Geir Henning Joten	Styremedlem
Jan Thore Rognstad	Styremedlem
Ståle Lybekk	Styremedlem (vara)
Rune Bye	Observatør

Fra Administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør
Anita Østlund	Avd.leder for Drift og endringer

Fra KPMG deltok (på temasak Strategirevisjon)

Stephan Eide
Fridtjof Woldsdal Glorvigen

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sakene 30-2020, 31-2020 og 33-2020 ble behandlet unntatt offentligheten ihht til §21 Unntak av omsyn til nasjonale forsvars- og tryggingssinteresser og §23 Unntak av omsyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon.

Saker som ble behandlet:

Sak 28-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 02.04.2020
--------------------	---

Protokollen fra styremøtet 2.april 2020.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 2. april 2020.

Sak 29-2020	Virksomhetsrapportering
--------------------	--------------------------------

Administrerende direktør presenterte Virksomhetsrapporten pr. april.

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

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

Administrerende direktør mener at HDO har stått stødig gjennom en særdeles hektisk periode, og at foretaket har bevist en robust leveranseevne, samt mottatt oppdrag om å bidra innen pilotering og evaluering innenfor nytt tjenesteområde «Videoverføring til AMK og legevaktsentraler».

HDOs tjenesteleveranser pr. april vurderes som effektive og stabile iht. inngåtte tjenesteavtaler, dette tross for en unormal måned i mars med ekstremt høyt aktivitetsnivå hva gjelder både trafikk inn til HDOs kunder og også inn til HDOs driftssenter. April ble en roligere måned for alle parter og dette vises da i HDOs driftsstatistikker.

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

Økonomi og organisasjon vurderes som sikker og stabil, tross høyt arbeidspress og mulige økonomiske konsekvenser som følge av Corona, kronekurs og arbeidsprogram.

HDO vurderer det overordnede risikobildet som forutsigbart og under kontroll og at det ikke foreligger risikoer som vil påvirke redusert grad av oppnåelse av HDOs strategiske hovedmål.

HDO er i grønn beredskap og ansatte sitter på hjemmekontor. Kun et lite antall ansatte, direkte relatert til nødvendige driftsoppgaver, er i HDOs kontorlokaler.

Kommentarer i møtet:

Styret uttrykker at de er svært fornøyde med HDOs arbeid, det vises spesielt til de siste månedene som har vært krevende ifht Corona, pågående og nye prosjekter samtidig som daglig drift ivaretas på en god måte.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

Sak 30-2020	Revidert plan- Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK)
-------------	---

Unntatt off. jf. §23 Unntak av omsyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon

Administrerende direktør redegjorde for Styret at Corona situasjonen har forsinket KAK-prosjektet i forhold til opprinnelig plan.

Dette påvirket prosjektet på følgende måte:

- Planlagt aktivitet med personell som ble omdisponert til linjen ble i all hovedsak utsatt.
- Dialogrunde #4 for kompetansegruppene «funksjonalitet», samt «prosjektgjennomføring» ble utsatt med én uke og ble gjennomført i uke 13.
- Dialogrunde #4 for kompetansegruppene «teknologi», «drift og forvaltning», samt «merkantil» ble utsatt på ubestemt tid.

Gjennomføring av dialogmøter ligger på kritisk linje og en utsettelse av disse er synonymt med en forsinkelse av prosjektet.

Foreslått planskisse ferdigstiller spesifikasjonen før sommeren, samtidig som den utnytter sommerferieperioden på en god måte. I tillegg tar planen høyde for kvalitetssikringstiltakene påpekt i ekstern kvalitetssikringsrapport fra EY.

Det eksisterer foreløpig betydelig usikkerhet knyttet til Corona og hvordan dette videre vil påvirke HDO videre. Revidert plan forutsetter at organisasjonen kan avgi nødvendig personell i prosjektperioden. Pt ser dette gjennomførbart ut.

Styringsgruppen behandlet revidert plan 6.mai og tok saken til orientering uten ytterligere innspill til styrets behandling.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til revidert plan for kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede.

Sak 31-2020	Vurdering av betydning av ny sikkerhetslov for KAK
-------------	--

Unntatt off. §21 Unntak av omsyn til nasjonale forsvars- og tryggingssinteresser

Administrerende direktør redegjorde for styret at HDO allerede fra 2013 har vært i arbeidet med å få avklart om hvorvidt tidligere sikkerhetslov stilte krav til HDOs løsninger, organisasjon eller objekter. HDOs vurderinger i 2013 ble styrebehandlet og oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

I forbindelse med at ny sikkerhetslov ble gjort gjeldende i 2019 har arbeidet blitt revitalisert og HDO har jobbet tett med eierne iht oppdragsdokumentet, for å avklare om ny sikkerhetslov har konsekvenser for nåværende og/eller ny kommunikasjonsløsning samt HDOs radioterminalløsninger.

Arbeidet er ikke ferdigstilt i HOD og det er dermed ikke endelig konkludert rundt hvilke verdier som vil være omfattet av sikkerhetsloven, men det har foreløpig ikke kommet andre signaler enn det som er nevnt i saken.

Kommentarer i møtet:

Styret spurte spesielt om forholdet knyttet til skjermingsverdige objekter og reserveløsninger i kommunikasjonsløsningen i den akuttmedisinske kjeden og hvordan HDO ivaretar dette.

Dagens kommunikasjonsløsning har redundans innebygget i løsningen som sikrer i stor grad en stabil og god løsning. Dersom denne allikevel skulle falle ut, er det satt opp reserveløsninger for telefoni.

Dette er et lokalt ansvar, men HDO gir anbefalinger uti fra hvordan dette best kan settes opp. Videre kan radioterminaler benyttes som kommunikasjonskanal utenom kommunikasjonsløsningen om denne skulle være utilgjengelig.

HDO presiserer at det også i KAK-løsningen vil bli satt opp tilsvarende reserveløsninger.

Styrets enstemmige vedtak:

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.

Sak 32-2020	Finansiell usikkerhetsanalyse KAK
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte HDOs plan for gjennomføring av finansiell usikkerhetsanalyse ifht KAK.

Kommentarer i møtet:

Styret påpeker at en finansiell usikkerhetsanalyse må gjennomføres etter valg av leverandør, men før kontrakten signeres.

Styrets enstemmige vedtak:

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.

Sak 33-2020	Status– Kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjede (KAK)
--------------------	--

Unntatt off. jf. §23 Unntak av omsyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon

Administrerende direktør informerte om status i prosjektet og at det etter hans oppfatning arbeides godt i prosjektet.

Dialogmøter med leverandørene for to av fem kompetansegrupper er ferdigstilt pr. april.

Videre foreligger en revidert plan som tilsier en utlysning gjennom sommeren og evaluering og innstilling ferdig til uke 45 (ref. sak 30-2020 Revidert plan – KAK).

Den reviderte planen har en middels risikoprofil, men for ikke komme for mye i utakt med AMK IKT vil prosjektet jobbe intensivt for å gjennomføre i henhold til denne.

Kommentarer i møtet:

Styret presiserte viktigheten av at revidert business case sikrer at alle elementer, spesielt knyttet til finansiering av løsningen for legevaktssentraler, omhandles på en god måte før endelig beslutning hos HDOs eiere. De regionale helseforetakene har bedt om en egen sak knyttet til finansiering av en løsning for kommunene før arbeidet med å realisere en løsning kan påbegynnes.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 34-2020	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. Utredningsgrupper AMK IKT
2. Valg av styremedlemmer valgt blant de ansatte
3. Revisjon styrende dokumenter
4. Feil vedr. logging av lyd0
5. Integrasjonsomfang og kostnader mot AMK-prosjektet
6. Videre fremdrift ifht styrets behandling av KAK-prosjektet (presentert direkte i møtet)

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

Sak 35-2020	Årsplan Styresaker
--------------------	---------------------------

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

Under eventuelt ble oppdraget gitt til HDO knyttet til videoløsning for AMK- og legevaktsentraler drøftet.

Temasak - Strategirevisjon – temasak 3

Administrerende direktør presenterte administrasjonens tanker knyttet til HDOs strategiske veivalg i neste strategiperiode.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god presentasjon og mener at HDO er på vei i riktig retning, men påpeker at det er viktig å være realistisk og prioritere de viktige kjerneområdene ifht hva man kan klare å gjennomføre i neste strategiperiode.

Styret ber HDO om å gjøre seg kjent med hva som rører seg av tilsvarende aktiviteter / satsningsområder i de ulike regionene for en evt. koordinering/samspill i stedet for dobbeltarbeid.

Det er stort fokus på fagutvikling og nye måter å samarbeide på mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, HDO bør sikre seg en god posisjon ifht dette arbeidet fremover.

Videre bør HDO se på dette med Helsefelleskap (Ref. Høie's fokusområde) og hvordan dette kan implementeres i HDOs strategiplan.

Styret ber HDO også se på hvordan HDOs kompetansemiljø kan løftes frem og gjøres bedre kjent i helse.

Det nye styret som velges på foretaksmøte 25. mai må bli godt involvert i arbeidet før HDO's forslag til strategirevisjon oversendes eierne.

Styreleders orientering

Styreleder informerte om kommende foretaksmøte mandag 25. mai 2020.

Gjøvik, 20. mai 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