|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksframlegg** |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

**Saksgang:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre** | **Møtedato** |
| Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | 22. mars 2024 |

**SAK 18-2024**

**ADs orientering**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 15. mars 2024

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

# Hva saken gjelder

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Resultat fra uformell del etter foretaksmøte 12.februar
2. Referat fra møte i interregionalt IKT direktørmøte om IKT i de felleseide selskapene
3. Team i Haavind
4. Informasjon fra HDO-FRQ project steering commitee Q1-24
5. Utkast til brav til DSB

# Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

1. **Resultat fra uformell del etter foretaksmøte 12.februar**

Tema diskutert med eierne i foretaksmøte ble avklart med styret i forkant og var

* Usikkerhet og mulighetsrom i KAK prosjektet
* Ønsket prosess for orientering underveis i oppdraget “Utvikling av nødnettsteknologien”

AD-ene er nå orientert om usikkerhet og mulighetsrommet mellom KAK og AMK prosjektet mtp integrasjon, rekkefølge, kostnader og behov for avklaringer mellom prosjektene.

AD-ene ønsket å bli orientert halvårlig om nytt nødnett om det ikke er behov for avklaring eller forankring før det. De ønsket at sakene da hadde vært behandlet av HDOs styre og IKT- og fagdirektørene.

Vedlegg 1 viser presentasjonen holdt i foretaksmøtet.

1. **Referat fra møte i interregionalt IKT direktørmøte om IKT i de felleseide selskapene**

Iht dialog med styret har HDO deltatt i møte med de andre felleseide selskapene om ansvarsforhold rundt informasjonssikkerhet.

Referat fra møtet ligger i vedlegg 2 og AD sak relatert til temaet ligger i vedlegg 3.

1. **Team i Haavind**

HDO ble 15.februar orientert om at Leif Eirik Thrane slutter i Haavind. HDO har i etterkant hatt møte med Haavind, hvor styreleder i HDO, juridisk direktør i HSØ RHF og undertegnede deltok. Møtet skulle avklare om Haavind stiller med tilstrekkelig kompetanse og erfaring i teamet som støtter HDO når Leif Eirik slutter i Haavind, samt notat om status og videre prosess ang KAK og sikkerhetsloven ble overlevert. Planlagte tiltak er gjennomført og flere tiltak anbefales ikke pt.

1. **Informasjon fra HDO-FRQ project steering commitee Q1-24**

Det kvartalsvise møtet i felles styringsgruppe for KAK prosjektet er gjennomført. Fra HDO deltar undertegnede som prosjekteier, Vegar Hermansson som ansvarlig for HDOs leveranser og Lars Erik Halvorsen som prosjektleder.

Fokus for møtene er å sikre felles forståelse av situasjonen, forebygge kommende problemer og identifisere tiltak.

Samarbeidet og dialogen går bra og prosjektet hadde akkurat passert Milepæl 3 og 9 og er nå i utviklings- og implementeringsfasen for PD1 (den løsningen som skal skal være tilstrekkelig for å tas i operativ bruk).

Felles risikobilde er relatert til:

* Integration to Tetra network
* IT platform implementation
* LifeX development capacity

Av disse er det første punkt som er størst risiko, altså koblingen mot nødnettet som også involverer DSB og Motorola. Tiltak ble identifisert. Øvrige tiltak er også identifisert for å forbedre dialog.

Det er en tett plan også i denne fasen, noe som utfordrer ressurser på begge sider .

Implementeringsfasen ble diskutert med tiltak for å demonstrere løsningen i “product road show”, optimalisere opplæring og integrasjon mellom prosjektene mm.

# Utkast til brev til DSB

Det vises til tidligere dialog i styret ang kostnader i Nødnettet pga Telenors sin infrastrukturmodernisering. Kostnadene for Nødnettet vil belastes brukerne av nødnett.

HDO og styrets vurdering da var at helse burde reagere på denne praksisen og HDO har derfor utarbeidet utkast til brev til DSB iht vedlegg 4.

Det ønskes tilbakemelding på innretningen av brevet.

# Administrerende direktørs anbefaling

* Styret tar saken til orientering

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

* Vedlegg 1 sak 18-2024 Uformell del etter foretaksmøte 120224 HDO HF
* Vedlegg 2 sak 18-2024 Ansvarsfordeling og utfordringer for IKT-sikkerhet i felleseide foretak
* Vedlegg 3 sak 18-2024 AD-møtesak 151-2023 IKT i de felleseide selskapene 1050111\_1\_1
* Vedlegg 4 sak 18-2024 Tilsvar på varsel om betalingskrav for tilpasninger i Nødnett infrastruktur
* Vedlegg 5 sak 18-2024 Tidligere styrevedtak 2024

**Vedlegg 5 Tidligere styrevedtak 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saksnr** | **Sakstittel** | **Vedtak** | **Status** | **Møtedato** |
| **11-2024** | **Oppnevning av valgstyre i forbindelse med valg av ansattvalgte styre- og varamedlemmer til foretaksstyret i HDO HF 2024** | 1. Styret slutter seg til de foreslåtte kandidatene og oppnevner følgende valgstyre i forbindelse med gjennomføringen av valg av ansattvalgte styre- og varamedlemmer til foretaksstyret i HDO HF:- Lars Erik Tandsæther, administrerende direktør (leder)- Karl Iver Slartmann, innkjøps- og virksomhetsstyringskoordinator (nestleder)- Fredrik Tonning, økonomirådgiver (medlem) | OK | 25.01.2024 |
| **10-2024** | **Rapport om godtgjørelse til ledende personer** | 1. Styret godkjenner rapport om godtgjørelse til ledende personer. 2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til endelig godkjenning i foretaksmøte 12. februar 2024. | OK | 25.01.2024 |
| **09-2024** | **Usikkerhet knyttet til integrasjon KAK og utfasing av ICCS** | 1. Styret tar saken til orientering.2. Styret ber om en oppdatert status til neste styremøte, på bakgrunn av på de innspill som fremkom i møtet.  | OK | 25.01.2024 |
| **06-2024** | **Vesentlige endringer til Økonomisk langtidsplan 2025-2028** | 1. Styret tar innspill til vesentlige endringer i ØLP 2025-2028 til orientering. 2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet tas inn i vesentlige endringer i ØLP 2025-2028 før oversendelse til eierne 2. februar 2024. 3. Styret ber om å få oppdatert ØLP 2025-2028 til behandling på styremøtet 22. mars 2024, før oversendelse til eierne innen 5. april 2024.  | OK | 25.01.2024 |
| **05-2024** | **Årsregnskap 2023** | 1. Styret godkjenner Årsregnskap 2023.2. Disponering av årets overskudd, føres som annen egenkapital i sin helhet.3. Styret ber om at Administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierne innen 23. februar 2024. | OK | 25.01.2024 |
| **04-2024** | **Årlig melding 2023** | 1. Styret tar årlig melding 2023 til etterretning.2. Styret ber Administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende årlig melding 2023 til eierne innen 31. januar 2024. | OK | 25.01.2024 |
| **01-2024** | **Foreløpig årsresultat 2023** | 1. Styret anbefaler at årets overskudd disponeres som annen egenkapital i sin helhet med kroner 1,-2. Styret tar foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2023, uten aktuarberegning og revisjon, til etterretning.3. Styret ber om at foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2023 oversendes til eierne med de innspill som ble gitt i møtet.4. Styret ber om å få endelig årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning til behandling på styremøtet 25.januar 2024. | OK | 12.01.2024 |