

FORELØPIG Protokoll

fra foretaksmøte i

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Tirsdag 23. april 2024 kl. 10:20 ble det avholdt foretaksmøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Møtet ble gjennomført som videomøte via Microsoft Teams.

Dagsorden

- Sak 1-2024 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2-2024 Godkjenning av dagsorden
- Sak 3-2024 Årlig melding 2023
- Sak 4-2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2023
- Sak 5-2024 Godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 6-2024 Valg av styremedlemmer

Til stede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100 % av helseforetaket:

- Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne
- Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl
- Administrerende direktør i Helse Nord RHF Marit Lind
- Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Terje Rootwelt

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

- Eierdirektør Helse Sør-Øst RHF Tore Robertsen (*leder interregionalt eierdirektørmøte*)
- Eierdirektør Helse Midt-Norge RHF Ingvill Kvernmo
- Eierdirektør Helse Nord RHF Hilde Rolandsen
- Eierdirektør Helse Vest RHF Ivar Eriksen

Fra styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF møtte:

- Styreleder Randi Midtgård Spørck

Fra administrasjonen i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF:

- Administrerende direktør Lars Erik Tandsæther

Som referent møtte:

- Ragnhild Woll, Helse Sør-Øst RHF

Foretakets revisor og riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1-2024: Foretaksmøte konstitueres

Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne ledet møtet på vegne av de regionale helseforetakene, ønsket velkommen til møtet, og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Til å underskrive protokollen ble Randi Midtgård Spørck og Inger Cathrine Bryne valgt.

Sak 2-2024: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden ble godkjent.

Sak 3-2024: Årlig melding 2023

I tråd med oppdragsdokument for 2023 skal helseforetaket utarbeide årlig melding til eierne om helseforetaket og dets virksomhet. Årlig melding skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni.

Årlig melding skal gi en helhetlig oversikt over virksomheten. Rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i dialogmøter og samhandling mellom helseforetak og de regionale helseforetakene.

Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng, og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse er det en forutsetning at helseforetakets styre involveres, og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte. Meldingen er behandlet i styret for Pasientreiser HF 25. januar 2023.

De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO). Oppdragene for 2023 er godt besvart. Resultatene for 2023, målt i driftsstabilitet og økonomi, er tilfredsstillende. HDO er involvert i to store strategiske utviklingsprosjekt; utvikling av ny nødnettsteknologi og ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK). Foretaksmøtet er fornøyd med måten utfordringene i KAK-prosjektet hittil er håndtert.

HDO har levert på oppdragene med nasjonalt AMK-prosjekt, tilrettelegging for tolketjeneste på samiske språk, videokommunikasjon i AMK-sentraler og tekstbasert nødkommunikasjon i tråd med krav. Foretaksmøtet forventer at leveransene knyttet til kart og oppdragshåndteringsløsning for kommunehelsetjenesten, videobasert beslutningsstøtte og nasjonal medielogg ferdigstilles i tråd med krav.

Foretaksmøtet vil også understreke viktigheten av at helseforetaket har etablert gode prosesser for involvering og medvirkning av konserntillitsvalgte/konsernvernetjenesten, og at det som ledd i dette blir etablert en fast praksis med et årlig møte der planer for året gjennomgås.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2023 fra Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF til etterretning.

Sak 4-2024: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2023, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 med revisors beretning for foretaket er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF har fremlagt et årsresultat på 1 krone, som blir ført mot annen egenkapital.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2023.

Sak 5-2024: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

I henhold til helseforetaksloven § 44 annet ledd, skal foretaksmøtet godkjenne revisors godtgjørelse basert på regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2023.

Sak 6-2024: Valg av styre

Det har vært endringer i noen av styremedlemmenes ansettelsesforhold i de regionale helseforetakene etter styrevalg i april 2023. Det er derfor nødvendig med noen endringer i styresammensetningen.

Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF velges som styreleder i 2024. Liv Sundfør, Helse Vest RHF velges som styremedlem. Ola Jøsendal, Helse Nord RHF velges som eiervalgt styremedlem. Begge oppnevnes for perioden fram til neste ordinære styrevalg i 2025.

Foretaksmøtet vedtok:

Rune Simensen fra Helse Sør-Øst RHF velges som styreleder i 2024.

Liv Sundfør, Helse Vest RHF velges som styremedlem fra Helse Vest RHF for perioden fram til neste ordinære styrevalg i 2025.

Ola Jøsendal, Helse Nord RHF velges som styremedlem for perioden fram til neste ordinære styrevalg i 2025.

Styret i HDO HF består etter dette av følgende eiervalgte styremedlemmer:

Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF - styreleder

Bente Aae, Helse Vest RHF - nestleder

Per Olav Skjesol, Helse Midt-Norge RHF

Ola Jøsendal, Helse Nord RHF

Liv Sundfør, Helse Vest RHF

Foretaksmøtet ble hevet kl. 10:24.

23. april 2024

Randi Midtgård Spørck
styreleder
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Inger Cathrine Bryne
administrerende direktør
Helse Vest RHF

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskrevne signaturer