

Agenda

08.30 - 08.35 **Møteinnkalling og sakliste**

5 min

 Møteinnkalling - Styremøte HDO HF 20062023.pdf (3 sider)

08.35 - 09.20 **Sak 25-2023 Virksomhetsrapport pr. mai 2023**

45 min

Beslutning

 Sak 25-2023 Virksomhetsrapport per mai.pdf (15 sider)

09.20 - 10.05 **Sak 26-2023 Support-/støttemodell ICCS/KAK – AMK IKT**

45 min


Beslutning


 Sak 26-2023 Support- og støttemodell ICCS-KAK - AMK IKT.pdf (3 sider)


10.05 - 10.25 **Sak 27-2023 Redegjørelse for samfunnsansvar**

20 min

Beslutning

 Sak 27-2023 Redegjørelse for samfunnsansvar.pdf (3 sider)


 Vedlegg 1 sak 27-2023 Redegjørelse for samfunnsansvar i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.pdf (7 sider)


 Vedlegg 2 sak 27-2023 OECDs ansvarlighetskompass.xlsx (23 sider)

10.25 - 10.35 **Sak 28-2023 Revidert styringspolicy for etikk og samfunnsansvar**

10 min

Beslutning


 Sak 28-2023 Revidert styringspolicy for etikk og samfunnsansvar.pdf (2 sider)


 Vedlegg 1 sak 28-2023 PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar - revidert.pdf (7 sider)

10.35 - 10.55 **Sak 29-2023 ADs orientering**

20 min

Orientering

 Sak 29-2023 ADs orientering.pdf (5 sider)

 Vedlegg 1 sak 29-2023 Politisk eksponerte personer (PEP).pdf (1 sider)

10.55 - 11.05 **Sak 30-2023 Årsplan styresaker**

10 min

Orientering


 Sak 30-2023 Årsplan - styresaker.pdf (3 sider)

11.05 - 11.50 Temasak - Budsjett 2024

45 min

Diskusjon

 Temasak budsjett 2024.pdf (2 sider)

 Vedlegg 1 - Temasak Budsjett 2024.pdf (9 sider)

11.50 - 12.05 Eventuelt - Orientering etter møte i DSB ang nytt nødnett

15 min

Orientering

Saken presenteres i møtet.

Styremøte

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

20. juni 2023

Styrets medlemmer

Vår referanse:
AØ

Deres referanse:

Dato:
13.06.2023

Innkalling til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Det innkalles til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Dato: 20. juni 2023
Tid: 08.30 – 12.30
Sted: Teams

Vedlagt følger saksliste med vedlegg til møtet.

For Randi Spørck
Med vennlig hilsen

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte 20. juni 2023

Teams

Saksliste

Beslutningssaker

Sak 25-2023 Virksomhetsrapport pr. mai	45 min
Sak 26-2023 Support-/støttemodell ICCS/KAK – AMK IKT	45 min
Sak 27-2023 Redegjørelse for samfunnsansvar	20 min
Sak 28-2023 Revidert styringspolicy for etikk og samfunnsansvar	10 min

Orienteringssaker

Sak 29-2023 ADs orientering	20 min
Sak 30-2023 Årsplan styresaker	10 min

Temasaker

Budsjett 2024	45 min
---------------	--------

Eventuelt

Orientering etter møte i DSB ang nytt nødnett	15 min
---	--------

Gjøvik, 13. juni 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20. juni 2023

SAK 25-2023

Virksomhetsrapport per mai 2023

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per mai til etterretning.

Gjøvik, 13. juni 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Innhold

1. Anbefaling og oppsummering	3
1.1. Anbefaling.....	3
1.2. Oppsummering og vurdering.....	3
2. Ledelsens gjennomgang risiko.....	4
3. Økonomi.....	5
3.1. Resultat og prognose.....	5
3.1.1. Resultat.....	5
3.1.2. Prognose.....	6
3.2. Investeringer, likviditet og lån.....	7
3.2.1. Investeringsbudsjett 2022.....	7
3.2.2. Investeringsbudsjett 2023.....	7
3.2.3. Likviditet.....	7
3.3. Kundefordringer.....	7
4. Drift.....	8
4.1. Måloppnåelse pr. mai 2023.....	8
4.1.1. Service level agreement - krav til tjenesteleveranser (SLA).....	8
4.1.2. Tjenestetilgjengelighet pr. mai 2023.....	9
5. Kunde- og tjenesteforvaltning.....	10
5.1. Kundeforvaltning.....	10
5.1.1. Kundeklager.....	10
5.1. Tjenesteforvaltning.....	10
5.1.1. Ivaretagelse av kontrollromsløsningen ICCS.....	10
5.1.2. Ivaretagelse av Nødnett og radioterminaler.....	10
5.1.3. Neste generasjon nød og beredskapskommunikasjon.....	10
5.1.4. Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK).....	10
5.1.5. Nasjonal medielogg.....	10
6. Organisatoriske forhold.....	11
7. Vedlegg.....	12
7.1 Drift – Utvikling – nye saker meldt inn til HDOs 1.linje pr. mai 2023.....	12
7.2 Drift - Åpne saker pr. mai 2023.....	12
7.3 Drift – Samtaleoversikt for HDOs 1.linje pr. mai 2023.....	13
7.4 Drift – Måloppnåelse for HDOs 1. linje (telefoni) pr. mai 2023.....	13
7.5 Drift – Oppetid på maskinvare pr. mai 2023.....	14
7.5.1 Oppetid – telefoniløsning (SKULD) pr. mai 2023.....	14
7.6 Drift – SL1 (Alvorlighetsgrad 1) saker pr. mai 2023.....	14
7.7 Økonomi – øvrige kommentarer.....	14

1. Anbefaling og oppsummering

1.1. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

- Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning

1.2. Oppsummering og vurdering

De organisatoriske forholdene vurderes i sin helhet fortsatt som stabile.

HDOs tjenesteleveranser pr. mai 2023 har en løsningsgrad på feil og henvendelser som ligger godt innenfor avtalt nivå og samtlige tjenester oppleves som stabile.

HDO er i tett dialog med DSB vedrørende avsnitt om *Særskilte vurderinger i forbindelse med anskaffelser* i deres tildelingsbrev for 2022, samt eventuelle påvirkninger dette vil ha for brukerstyr tilknyttet Nødnett. Den økonomiske risikoen som følge av eventuelle justeringer i krav behandles i kapittel 2.

2. Ledelsens gjennomgang risiko

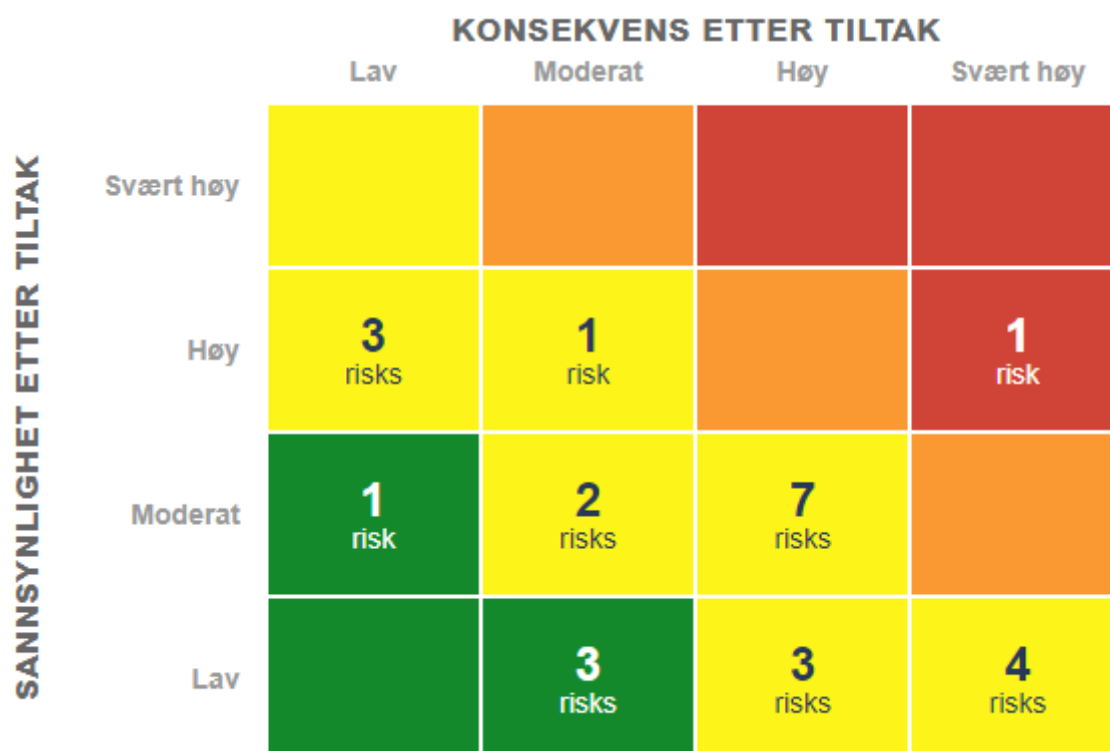
Foretakets åpne risikoer på nivå 8 eller høyere (se figur 1):

HDO avventer fortsatt konsekvensutredningen av avsnittet om *Særskilte vurderinger i forbindelse med anskaffelser* i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt tildelingsbrev for 2022. Risiko opprettholdes på rødt nivå (12) inntil avklaring foreligger [ADM-511].

ID	Sammendrag	Status	Gjenværende risiko	Konsekvensområde
ADM-511	Risiko for økte kostnader ved at DSB endrer krav til brukerutstyr tilknyttet Nødnett - ref DSB sitt tildelingsbrev for 2022	ÅPNE	SVÆRT HØY	Finans

Figur 1: HDOs åpne risikoer på nivå 8 eller høyere (oransje og rødt nivå)

Foretakets risikobilde vurderes ellers som håndterbart. Se figur 2 for oversikt over alle HDOs åpne risikoer fordelt etter skår på sannsynlighet og konsekvens. Det totale antallet risikoer for virksomheten per mai 2023 er 25.



Figur 2: HDOs åpne risikoer fordelt etter skår på sannsynlighet og konsekvens

3. Økonomi

3.1. Resultat og prognose

3.1.1. Resultat

Totale kostnader for mai er 3,9 MNOK under budsjett. Akkumulert er totale kostnader 12,5 MNOK under budsjett. Totale kostnader inkl. finansposter er 13,9 MNOK under budsjett.

Følgende kostnadsgrupper har de største avvikene mot budsjett (akkumulert):

- Personalkostnader – kostnader er under budsjett som følge av utsatte rekrutteringer.
- Avskrivninger – investeringer fra investeringsplanen i 2022 er forsinket og leveres senere enn planlagt i 2023.
- Tjenestekjøp – økte kostnader grunnet innleie som følge av utsatt rekruttering.
- Frikjøp – kostnader under budsjett grunnet senere oppstart av nytt nødnett prosjekt og periodiseringsavvik.
- Lisenser – økte kostnader grunnet valuta og indeksreguleringer

Tabell 1: Resultat mot budsjett i perioden og hittil i år (HiÅ)

HDO Resultatrapport	Faktisk	Budsjett	Avvik	Hittil i år	HiÅ bud.	Avvik	Årsbudsjett
Driftsinntekt	12 312 974	12 404 486	-91 512	61 345 710	62 022 428	-676 718	148 853 827
Forvaltningsinntekt	7 572 315	7 572 315		37 861 577	37 861 577	0	90 867 785
Annen inntekt	2 119 912	2 689 905	-569 993	5 500 890	6 110 558	-609 669	17 600 926
Sum Omsetning	22 005 201	22 666 706	-661 505	104 708 177	105 994 564	-1 286 386	257 322 539
Sum Varekjøp		133 253	133 253	284 381	666 266	381 885	1 599 039
Lønninger	4 311 447	5 385 051	1 073 604	21 622 755	25 995 620	4 372 865	57 514 655
Overtid	285 743	243 971	-41 772	1 272 857	1 219 856	-53 001	2 927 655
Faste tillegg	548 536	585 776	37 240	1 925 225	2 044 502	119 277	4 670 971
Feriepenger	631 545	759 520	127 975	3 053 353	3 579 666	526 313	7 963 024
Pensjonskostnad	675 050	901 268	226 217	2 798 408	4 524 972	1 726 564	10 940 984
Arbeidsgiveravgift	1 143 556	1 136 689	-6 866	4 630 413	5 396 647	766 234	12 141 222
Andre personalkostnader	-1 304 319	-234 986	1 069 333	-2 073 214	-1 174 929	898 285	-2 819 829
Sum Personalkostnader	6 291 558	8 777 289	2 485 731	33 229 797	41 586 334	8 356 537	93 338 681
Avskrivninger	2 702 624	3 204 320	501 696	14 179 992	16 414 326	2 234 334	40 394 808
Husleie Renhold	1 399 674	1 521 081	121 407	7 281 380	7 605 406	324 026	18 252 974
IKT utstyr og vedlikehold	234 547	294 702	60 155	832 436	1 473 512	641 075	3 536 428
Tjenestekjøp	2 829 521	3 131 748	302 227	17 468 021	15 658 740	-1 809 281	30 252 510
Frikjøp	714 747	783 436	68 689	2 071 787	3 917 178	1 845 391	8 226 150
Kontorutstyr	28 591	44 942	16 352	190 884	224 712	33 827	539 308
Telefon og mobil	374 171	315 492	-58 679	1 679 926	1 577 462	-102 464	3 785 910
Transmisjon og data	449 740	458 450	8 710	2 143 525	2 292 250	148 725	5 501 400
Møter, kurs og forum	139 507	343 417	203 910	1 366 131	1 717 085	350 954	3 709 226
Reisekostnader	315 102	335 108	20 006	1 364 810	1 675 541	310 731	4 021 299
Lisens, support og garanti	5 309 984	4 790 070	-519 914	25 017 983	23 950 351	-1 067 632	58 943 943
Andre kostnader	-604 351	-63 278	541 072	-8 481 521	-7 655 357	826 164	-15 437 019
Sum Driftskostnader	13 893 857	15 159 490	1 265 632	65 115 356	68 851 207	3 735 851	161 726 936
Sum Totale Kostnader	20 185 415	24 070 032	3 884 617	98 629 535	111 103 808	12 474 273	256 664 657
Sum Finans	-43		43	-1 453 621		1 453 621	657 882
Resultat	1 819 829	-1 403 326	3 223 155	7 532 264	-5 109 244	12 641 508	

3.1.2. Prognose

Årsprognose vurdert per mai viser totale kostnader (inkl. finansposter) på 257,5 MNOK. Totale kostnader i årsprognosen er på 0,1 MNOK over budsjettet.

Kommentarer til de største avvikene mot budsjett i prognosen:

- Personalkostnader: 9,8 MNOK under budsjett som følge av utsatt rekruttering og oppstart av stillinger som er utlyst i forbindelse med ny organisasjon.
- Avskrivninger: 6,3 MNOK under budsjett grunnet forskyvning av investeringsplan for 2022 og 2023, samt nedjustert investeringsprognose på radioterminaler og infrastruktur.
- Tjenestekjøp og frikjøp: 2,0 MNOK over budsjett som følge av behov for økt innleie som resultat av utsatt rekruttering.
- Lisenser: 10,7 MNOK over budsjett, som i all hovedsak skyldes svak kronekurs og høy prisvekst.
- Andre kostnader: 4,6 MNOK over budsjett som følge av at andel av erstatningen tilhørende KAK 1 er redusert mot budsjett.

Kostnadsgrupper	Årsprognose Mai	Budsjett HDO	Avvik mot budsjett
Varekjøp	1 599 039	1 599 039	-
Personalkostnader	83 509 570	93 338 681	- 9 829 111
Avskrivninger	34 019 399	40 394 808	- 6 375 409
Husleie Renhold	18 009 749	18 252 974	- 243 225
IKT utstyr og vedlikehold	2 645 201	3 536 428	- 891 227
Tjenestekjøp	35 792 387	30 252 510	5 539 877
Frikjøp	4 693 513	8 226 150	- 3 532 637
Kontorutstyr	500 954	539 308	- 38 354
Telefon og mobil	4 145 758	3 785 910	359 848
Transmisjon og data	5 363 675	5 501 400	- 137 725
Møter, kurs og forum	3 643 097	3 709 226	- 66 129
Reisekostnader	3 295 714	4 021 299	- 725 585
Lisens, support og garanti	69 723 477	58 943 943	10 779 534
Andre kostnader	- 10 766 833	-15 437 019	4 670 186
Sum Driftskostnader	256 174 700	256 664 657	- 489 957
Sum Finansposter	1 285 342	657 882	627 460
Sum Totale kostnader	257 460 042	257 322 539	137 503

3.2. Investeringer, likviditet og lån

3.2.1. Investeringsbudsjett 2022

Tilhørende investeringsbudsjettet for 2022 er det mottatt fakturaer for 23,9 MNOK i 2022 og 15,3 MNOK hittil i 2023, av et investeringsbudsjett på totalt 68,4 MNOK. Resterende fakturaer mottas i løpet av 2023. Grunnet valutabevegelser fra bestillingstidspunkt til leveringstidspunkt er det estimert et overforbruk på omtrent 5,5 MNOK.

For både budsjett 2022 og 2023 vil en betydelig andel av investeringene tilhørende dagens kontrollromsløsning faktureres i 2023 og en mindre andel i 2024. Disse vil dermed ha en kortere avskrivningstid enn tre år. Det er besluttet at kontrollromsinvesteringer som er relatert til LVS/AM skal være ferdig avskrevet innen 31.12.25. Kontrollromsinvesteringer som gjelder AMK skal være ferdig avskrevet innen 30.06.26.

3.2.2. Investeringsbudsjett 2023

Tilhørende investeringsbudsjettet for 2023 er det mottatt fakturaer for 1,5 MNOK hittil i år, av et investeringsbudsjett på totalt 160,7 MNOK. I økonomidirektørmøtet i april 2023 ble det godkjent omdisponeringer innenfor rammene av investeringsbudsjettet. Omdisponeringen var på 3 MNOK og tas av midler avsatt til radioterminaler i 2023. Prognose per mai 2023 tilsier at 146,1 MNOK av investeringsbudsjettet blir benyttet. Lavere prognose enn budsjett forklares med nedjusterte investeringer knyttet til radioterminaler og HDO tjenesteplattform.

I temasak 20. juni til styret vedrørende budsjett 2024 løftes det forslag om å flytte 5 MNOK fra årets budsjett relatert til medielogg til 2024. Midlene er tiltenkt det økte behovet for IT-infrastruktur for drift av medieloggtjenesten for HDO sine kunder.

3.2.3. Likviditet

Likviditeten er solid, og beholdningen av likvide midler per april er 209,5 MNOK. Prognose per årsslutt er 113,1 MNOK.

Årsaken til høy likviditet ved årsslutt er utbetaling av erstatning tilhørende KAK1 i 2023, samt at det forventes mottak av investeringer for 19,7 MNOK i perioden 2024-2026 tilhørende investeringsbudsjetter for 2023. Det er ikke bedt om lån i budsjett 2023.

3.3. Kundefordringer

Ingen utfordringer knyttet til kundefordringer.

Se 7.7 for oversikt over reskontro og øvrige kommentarer økonomi.

4. Drift

Pr. mai fortsetter tjenesteleveransene å være stabile og med en løsningsgrad på feil og henvendelser som ligger innenfor avtalt nivå. HDO vil fortsette å følge driftsleveransene tett opp gjennom 2023 og iverksette tiltak dersom det skulle bli nødvendig.

I mai ble 1 sak klassifisert med alvorlighetsgrad 1, dette var en feil hos Telenor som påvirket AMK Innlandet samt flere akuttmottak og legevaktsentraler i Helse Sør-Østs regionen. Mer informasjon i kap. 7.6.

4.1. Måloppnåelse pr. mai 2023

4.1.1. Service level agreement - krav til tjenesteleveranser (SLA)

HDOs leveransedyktighet knyttet til inngåtte tjensteavtaler er jevnt over stabil og god (se tabell 2; SLA-rapport).

HDOs SLA-rapport viser måloppnåelse iht. satte krav innenfor ulike «kategorier» knyttet til respons, midlertidig løsning og endelig løsning. Tabell 2 viser, i tillegg til måloppnåelse, antall saker totalt vs. antall saker med brudd for de seks siste månedene. Rapporten viser status på sakene ved lukking, og da måloppnåelse er satt høyt slår eventuelle brudd hardt ut der hvor det er få saker.

Tabell 2: SLA-rapport

SLA nivåer	Krav til mål %	des.22		jan.23		feb.23		mar.23		apr.23		mai.23		Utvikling
		%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	
SL1 Responstid	80	100	2/0	na	0/0	100	2/0	100	2/0	100	1/0	100	5/0	➡
SL2 Responstid	75	94.74	19/1	100	25/0	100	17/0	100	31/0	94.44	18/1	96.30	27/1	➡
SL3 Responstid	99	99.70	329/1	99.69	318/1	100	211/0	99.55	220/1	100	212/0	100	278/0	➡
SL1 Løsningstid (Midlertidig løsning)	90	100	2/0	na	0/0	100	2/0	50	2/1	100	1/0	60	5/2	➡
SL2 Løsningstid (Midlertidig løsning)	75	84.21	19/3	100	25/0	94.12	17/1	93.55	31/2	83.33	18/3	70.37	27/8	➡
SL3 Løsningstid (Midlertidig løsning)	90	95.14	329/16	92.77	318/23	95.26	211/10	94.55	220/12	96.80	212/7	88.85	278/31	➡
SL1 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (Lukket)	80	100	1/0	na	0/0	100	2/0	100	2/0	0	1/1	60	5/2	➡
SL2 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (Lukket)	75	88.25	17/2	95.28	21/1	93.75	16/1	95.65	23/1	84.62	13/2	75	24/6	➡
SL3 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (Lukket)	95	98.33	180/3	96.88	192/6	95.83	120/5	98.45	129/2	98.53	136/2	95.95	173/7	➡
SL1 Løsningstid Programvare (Lukket)	80	100	1/0	na	0/0	na	0/0	na	0/0	na	0/0	na	0/0	➡
SL2 Løsningstid Programvare (Lukket)	75	50	2/1	100	4/0	100	1/0	100	8/0	100	5/0	100	3/0	➡
SL3 Løsningstid Programvare (Lukket)	95	99.33	149/1	95.24	126/6	100	91/0	100	91/0	100	76/0	100	105/0	➡

na = Ingen registrerte saker i denne kategorien

Tabell 3: SLA-brudd

Kategori	Antall	Type feil	Kilde	Kommentar
SL1 Løsningstid (midlertidig løsning)	2	Utfordringer med Tetra (utfall hos Global Connect) samt treghet i utalarmering	Global Connect Frequentis	Rettet av Global Connect og Frequentis.
SL2 Løsningstid (midlertidig løsning)	8	Problemer med nett/linjer, ustabilitet, brutte samtaler etc.	Global Connect ICE	Rettet av Global Connect. Fornyelse av sertifikat hos ICE.
SL1 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (lukket)	2	Utfordringer med Tetra (utfall hos Global Connect) samt treghet i utalarmering (samme som over)	Global Connect Frequentis	Rettet av Global Connect og Frequentis.

4.1.2. Tjenestetilgjengelighet pr. mai 2023

Tabell 4 viser tjenestetilgjengeligheten på de mest kritiske tjenestene i HDOs leveranser.

Som tabellen viser, er det jevnt over god tilgjengelighet på HDOs tjenesteleveranser.

Krav til måloppnåelse for tjenestetilgjengelighet er satt høyt (99.95 %). Dette tilsvarer krav til oppetid på Nødnett/TETRA.

Reell tilgjengelighet vil i mange tilfeller være høyere enn det som tabellen nedenfor viser, da det her er avhengigheter knyttet til blant annet manuell setting av tiden for midlertidige løsninger.

Bruk av reserveløsninger vil ikke påvirke måloppnåelsen. Sakene settes ikke som midlertidig eller permanent løst når reserveløsning er i bruk, men står åpne til feil er rettet. Brukerne vil imidlertid uhindret kunne utføre sine arbeidsoppgaver, besvare telefoni og lignende.

Tabell 4: Tjenestetilgjengelighet pr. tjeneste – nasjonalt

TILGJENGELIGHET - NASJONALT

	feb. 23			mar. 23			apr. 23			mai. 23		
	Hendelser	Nedetid	Tilgjengelig	Hendelser	Nedetid	Tilgjengelig	Hendelser	Nedetid	Tilgjengelig	Hendelser	Nedetid	Tilgjengelig
Callout												
AMK	0	0,0	100,00	1	3,3	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
hardware defekt												
AMK	0	0,0	100,00	1	37,0	99,96	1	1474,6	98,45	0	0,0	100,00
LVS	3	110,7	99,99	1	50,0	100,00	3	19,9	100,00	0	0,0	100,00
AM	2	23,0	99,96	3	15,7	99,97	3	2,7	100,00	1	0,2	100,00
Lyd headset												
AMK	1	0,1	100,00	4	1954,3	97,94	7	455,0	99,52	0	0,0	100,00
LVS	13	6,5	100,00	6	492,8	99,95	8	505,9	99,95	8	139,6	99,99
AM	3	3,2	99,99	8	496,9	99,07	0	0,0	100,00	2	47,7	99,91
TELEFONI - 113												
AMK	1	33,5	99,96	3	192,8	99,80	1	0,3	100,00	2	2845,2	97,01
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
TELEFONI - lyd												
AMK	1	3,8	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
TELEFONI utilgjengelig												
AMK	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	1	2,4	100,00
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
Ufrivillig avlogging												
AMK	0	0,0	100,00	1	11,5	99,99	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
LVS	12	79,6	99,99	14	145,5	99,99	11	195,6	99,98	5	17,6	100,00
AM	6	31,6	99,94	4	3,5	99,99	2	10,7	99,98	3	1,1	100,00
Operativsystem												
AMK	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00

Tabell 5: Uttrekk av saker relatert til tilgjengelighetsrapporten

Kategori	Antall	Type feil	Kilde	Kommentar
Lyd headsett	2	Ulike feil/problemer med lyd i headsett.	na	Bytte av kabler, headsett, justering av lydoppsett etc.
Telefoni - 113	2	“Lommeringing” samt feil på NødSMS som kom feil.	Android 13 Frequentis	Avventer oppgradering på Android Oppgradering fra Frq fikset dette.

For flere nøkkeltall for drift, samt oversikt over saker med alvorlighetsgrad 1, se kap. 7.1 -7.6.

5. Kunde- og tjenesteforvaltning

5.1. Kundeforvaltning

5.1.1. Kundeklager

HDO mottok ingen kundeklager i mai.

5.1. Tjenesteforvaltning

5.1.1. Ivaretagelse av kontrollromsløsningen ICCS

HDO ivaretar området kontrollrom i henhold til avtalt tjenestenivå.

HDO har mottatt tilbud fra Frequentis på fornyelse av support på flere produktområder, blant annet sikkerhetsløsninger. Det oppleves at service og supportkostnader er høyere enn forventet. Det arbeides derfor internt i HDO med å se på alternative produkter både for å løse oppgaven i dagens løsning og som kan videreføres ved overgang til KAK.

5.1.2. Ivaretagelse av Nødnett og radioterminaler

HDO ivaretar området radioterminaler i henhold til avtalt tjenestenivå.

5.1.3. Neste generasjon nød og beredskapskommunikasjon

5. mai informerte direktøren i DSB, Elisabeth Aarsæther om at valget av konsept for nytt nødnett har blitt tatt. Valgt konsept innebærer en kombinasjon av statlig eierskap og kjøp fra kommersielle mobiloperatører, der staten skal eie den tekniske plattformen, mens dekning og kjernenett skal leveres av kommersielle mobiloperatører. Justis- og beredskapsdepartementet er i prosess med å utarbeide et mandat til DSB for et forprosjekt der brukerinvolvering og dialog med markedet vil være sentralt i det videre arbeidet.

HDOs ressurser har bidratt videre i arbeidet til DSB med forberedelsene til forprosjekt og deltatt på den internasjonale konferansen Critical Communications World i Finland.

HDO og Hdir har fortsatt å ha møter sammen for å koordinere helsetjenestens bidrag i de pågående prosessene i regi av DSB samt for å forberede helse mot oppstart av forprosjekt.

5.1.4. Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK)

KAK prosjektet forankret i prosjektstyremøtet 2. mai forhandlingsstrategi for 2. forhandlingsrunde. Etter å ha gjennomført forhandlinger ved bruk av videomøter mottok prosjektet 2. reviderte tilbud i slutten av måneden.

Prosjektets fremdrift er i henhold til plan.

5.1.5. Nasjonal medielogg

Prosjekt for anskaffelse av nasjonal medielogg forankret i prosjektstyremøtet 2. mai at prosjekteier gjennomfører prekvalifisering av tilbydere med tilhørende evaluering og eventuelt bortvalg. Basert på prekvalifisering sendes det ut invitasjon til å inngi endelig tilbud med tilbudsfrist 16. juni 23.

Prosjektets fremdrift er i henhold til plan.

6. Organisatoriske forhold

De organisatoriske forholdene vurderes i sin helhet som stabile, men med en høy arbeidsbelastning.

I mai hadde HDO et sykefravær på 5,7 %, som er høyere enn indikatoren på 5 %. 1,2% er fravær dokumentert med egenmelding, mens 4,5% er fravær dokumentert med sykemelding. Det er ikke registrert arbeidsrelatert sykefravær. Sykefraværet totalt så langt i år ligger på 4,6 %.

Det ble registrert 36 AML-brudd i mai, som er høyere enn indikatoren på 8 per måned. Det er brudd på følgende bestemmelser i AML:

Bruddtype	Antall brudd	Prosent av alle brudd
Søndager på rad	2	6%
AML-timer per uke	12	33%
Samlet tid per dag	11	31%
Ukentlig arbeidsfri	3	8%
AML-timer per 4 uke	3	8%
Arbeidsfri før vakt	5	14%

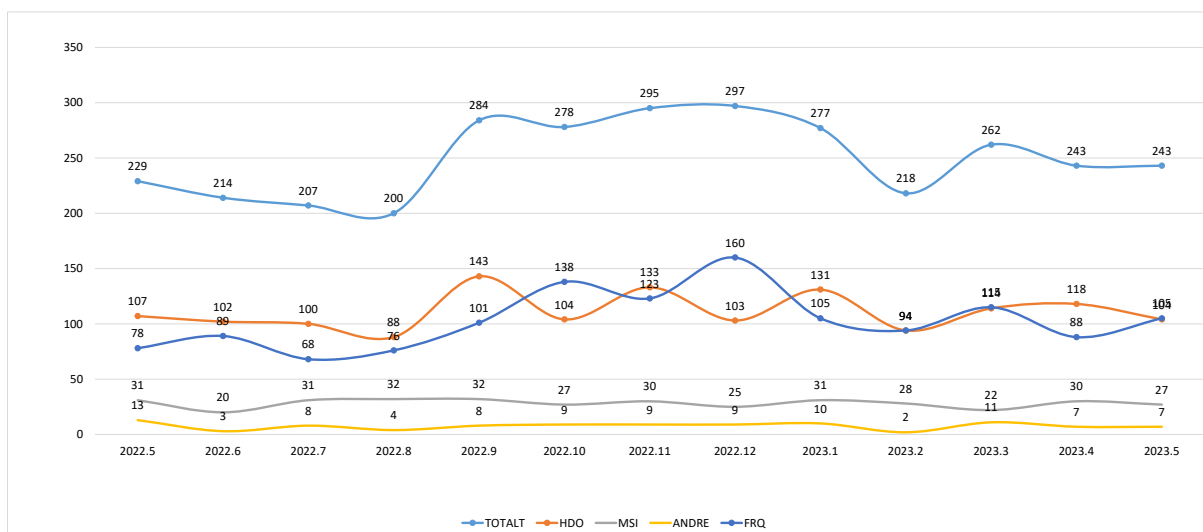
16 av bruddene er forårsaket av flyttinger, 5 av sikkerhetspatching og 3 av oppgraderinger. Resterende brudd er annet overtidsarbeid, og forklares med noen enkelthendelser og generell høy belastning i foretaket. Med unntak av 1 brudd, er alle brudd fordelt på tre av HDOs team.

HDO har 72 ansatte, 2 lærlinger og 2 engasjementsansatte.

7. Vedlegg

7.1 Drift – Utvikling – nye saker meldt inn til HDOs 1.linje pr. mai 2023

Pr. mai ser man en utflating relatert til nye saker/uønskede hendelser sammenlignet med forrige måned. Tradisjonelt så svinger utviklingen i antall nye saker/uønskede hendelser gjennom året av ulike årsaker som f.eks. ferieavvikling og antall endringer som påvirker løsningene.

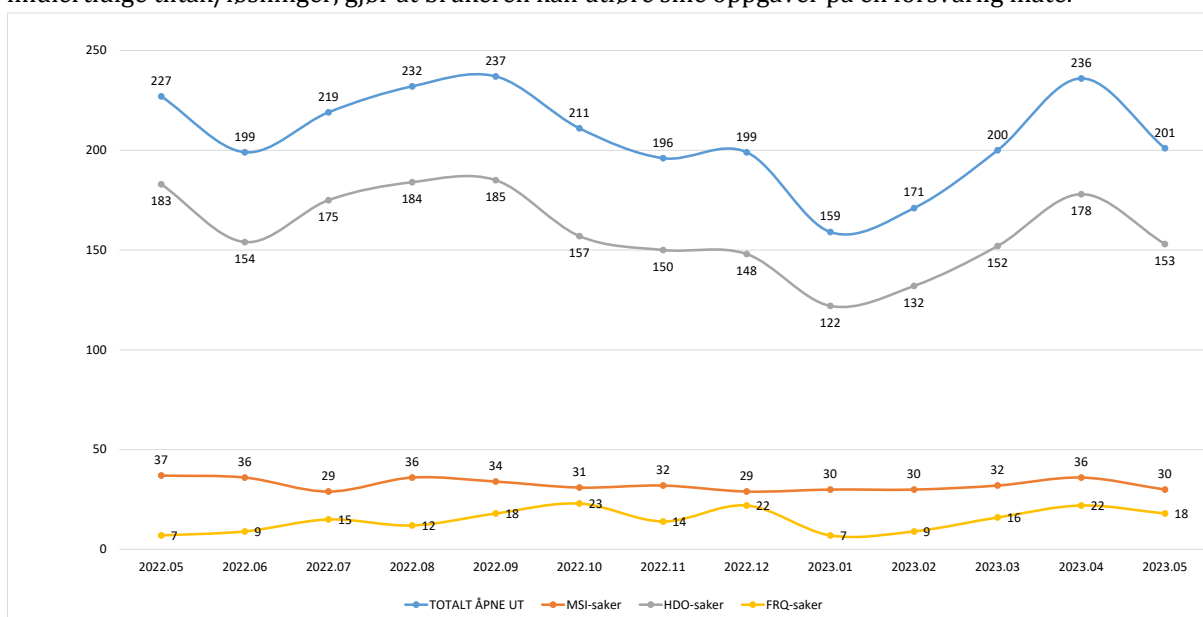


Figur 3: Antall nye saker per måned

7.2 Drift - Åpne saker pr. mai 2023

Antall åpne saker varierer som oftest i takt med antall nye saker som pr. mai viser en stabilisering ift. foregående måned. Dette igjen medfører en positiv utvikling i antall åpne saker.

Åpne saker representerer normalt ikke mangel på funksjonalitet for brukerne, da iverksetting av midlertidige tiltak/løsninger, gjør at brukeren kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.

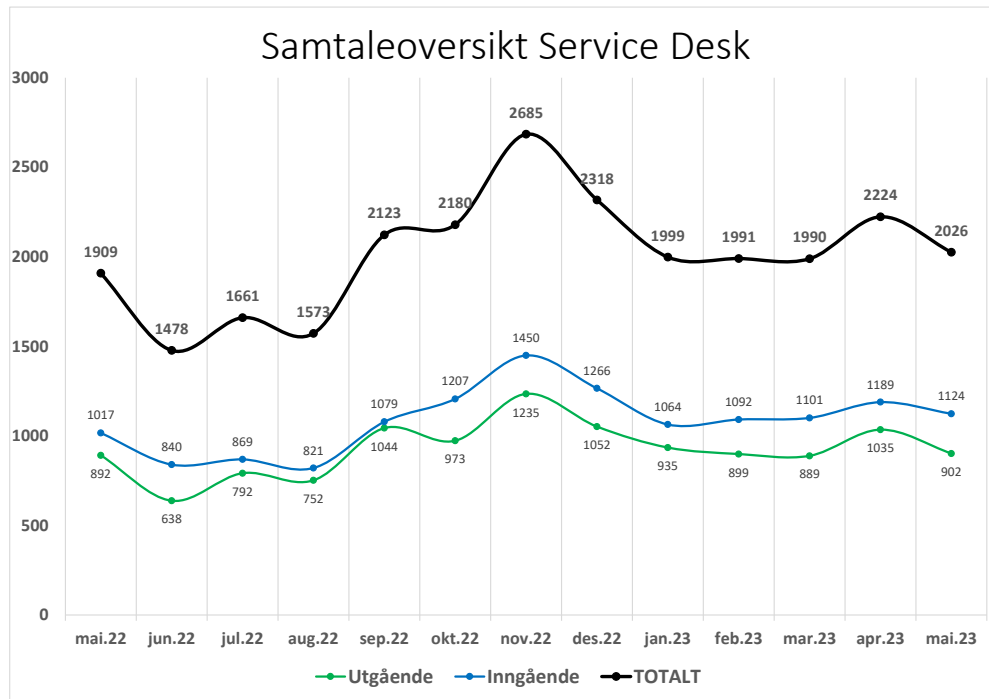


Figur 4: Åpne saker

7.3 Drift – Samtaleoversikt for HDOs 1.linje pr. mai 2023

HDOs 1.linje er som kjent tilgjengelig 24/7/365 og - som foruten å overvåke samtlige løsninger/systemer - også er klare til å ta imot kundesamtaler gjennom hele døgnet.

Figur 5 viser løpende samtaleoversikt for de siste tolv måneder inn til HDOs 1.linje, med totalt antall anrop, antall inngående og antall utgående.

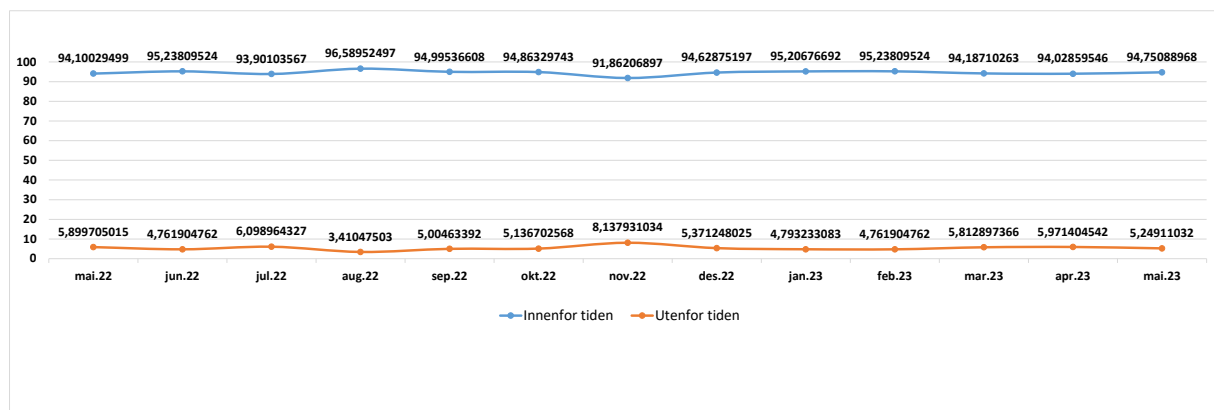


Figur 5: Samtaleoversikt HDOs servicedesk

7.4 Drift – Måloppnåelse for HDOs 1. linje (telefoni) pr. mai 2023

Gjennom HDOs tjenesteavtaler er det satt krav om at 80 % av innkommende samtaler skal besvares innen 30 sekunder.

Figur 6 viser at HDOs 1.linje ligger stabilt høyt ift. målsetningen. Innkommende samtaler og svartider overvåkes kontinuerlig, og det vurderes fortløpende om det er behov for å iverksette ekstraordinære tiltak.



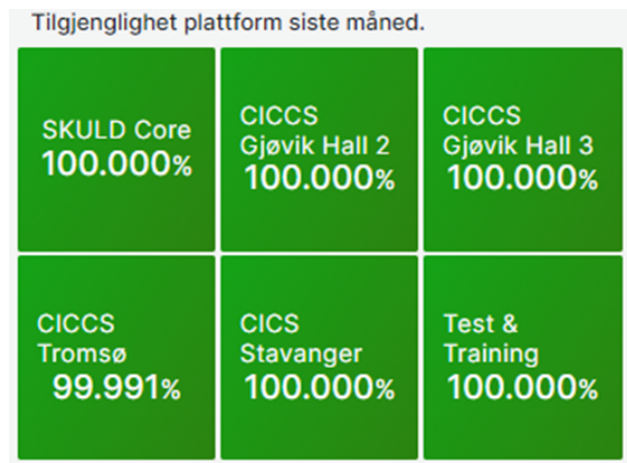
Figur 6: Måloppnåelse for 1. linje (telefoni)

7.5 Drift – Oppetid på maskinvare pr. mai 2023

HDO måler løpende oppetid på all maskinvare i nødnettleveransen. Samtlige servere hadde en oppetid på 100 % gjennom både mars og april.

7.5.1 Oppetid – telefoniløsning (SKULD) pr. mai 2023

SKULD, HDOs plattform for telefoniløsning, viser en god stabilitet med høy opptid. Figur 7 viser oppetiden for HDOs telefoniplattform i mai måned.



Figur 7: Tilgjengelighet plattform (daglig) i mai 2023

7.6 Drift – SL1 (Alvorlighetsgrad 1) saker pr. mai 2023

1 sak ble klassifisert som SL1 i mai, se tabell 6 for mer detaljer.

Tabell 6: Oversikt over saker klassifisert som SL1

Incident ID	Lokasjon	Status	Type feil	Løsning / Kommentar
INM046833	AMK Innlandet samt akuttmottak og LVS i Oslo, Viken, Innlandet samt Vestfold og Telemark	Løst	Telefoni innkommende og utgående på offentlig telenett gjennom Telenor var utilgjengelig i perioden 9. mai 00:26:00 - 00:42:00.	Feil hos Telenor. Avventer sluttrapport.

7.7 Økonomi – øvrige kommentarer

Kundereskontro, med referanse til kapittel 3.3 Kundefordringer:

Tabell 7: Oversikt over kundefordringer

Reskontro (TNOK)

	Kunde
Forfalt 181 dager eller e	38,9
Forfalt, 91 - 180 dager	
Forfalt, 46 - 90 dager	
Forfalt, 15 - 45 dager	141,3
Forfalt, 8 - 14 dager	138,8
Forfalt, 1 - 7 dager	
Forfaller om 0 - 7 dager	16,2
Forfaller om 8 - 14 dager	
Forfaller om 15 - 45 dage	21 293,2
Sum	21 628,3

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20. juni 2023

Sak 26-2023

Support-/ støttemodell KAK/ICCS – AMK IKT

Forslag til vedtak

1. Styret ber om at administrerende direktør løfter saken til prosjektstyret for AMK IKT.

Gjøvik, 13. juni 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

I fremtidens arbeidsverktøy for landets AMK sentraler skal funksjonalitet fra HDO sin kommunikasjonsløsning (ICCS/ KAK) integreres inn i AMK IKT løsningen. I dette så ligger dagens funksjonalitet i ICCS, herunder telefoni og nødnett (radiosamband).

HDO anbefaler at både fagmiljøet og operatørene på kontrollrommene involveres i å prioritere hvilke tjenester som er mest kritisk, for at aktørene deretter bygger en support-/ støttemodell rundt sluttbrukerne sine behov.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Framtidig support-/støttemodell for AMK sine IKT løsninger inkluderer blant annet leverandørene Norsk Helsenett (NHN), regionale IKT (Sykehuspartner, Helse Vest IKT, Hemit og Helse Nord IKT) og HDO.

Det å identifisere ansvaret for feil som oppstår vil i noen tilfeller være komplekst for operatørene som sluttbruker av disse systemene. Det vil være behov for å melde behov om hjelp/ støtte på en enkel og hurtig måte, slik at operatørene kan gjenoppta normal drift så raskt som mulig. Systemer som defineres som kritiske må sikres med direkte dialog mellom driftsenhet og bruker.

HDOs vurdering er at det å besvare nødansrop vil være av høy kritikalitet, videre vil også det å kunne kalle ut ressurser (ambulanser, leger i vakt etc.) være funksjonalitet med høye krav til tilgjengelighet. Både AMK IKT-løsningen og ICCS/ KAK har annen viktig funksjonalitet, men HDO tenker at telefoni/ kommunikasjon (herunder også reserveløsninger) vil være særdeles kritisk dersom det oppstår feil.

Ved feil/ uønskede hendelser på det som defineres som kritisk funksjonalitet i ICCS/ KAK og AMK IKT, er det viktig at feilsøking- og retting iverksettes umiddelbart. Dersom det oppstår feil på telefoni (113), må omruting av telefonnummer og køer samt idriftsetting av reserveløsninger skje umiddelbart. Dette er innenfor HDOs ansvarsområde og det er derfor kritisk at HDO raskt blir varslet dersom feil oppstår. Tap av tid på oppstart av feilretting og omruting telefoni eller nødnett (radiosamband), vil kunne føre til at den berørte AMK-sentralen ikke har operative kommunikasjonskanaler, slik at publikum ikke når AMK-sentralen samt at AMK-sentralen ikke når sine ressurser via radiosamband før tiltak er iverksatt av HDO.

Norsk Helsenett (NHN) skisserer en modell hvor regional IKT-enhet skal være Single Point of Contact (SPOC) for AMK sentraler i egen region, med feilruting videre til NHN, som igjen ruter videre til HDO dersom innmeldte feil har en avhengighet til HDOs leveranser. Samme modell viser at HDO ikke skal ha direkte kundekontakt, men at denne dialogen skal følge nevnte tjenestevei frem og tilbake. HDO mener at med en slik modell er det stor fare for at det på dagtid tar mer enn 15 minutter fra feil f.eks. på 113 meldes fra AMK-sentral, til riktig instans hos HDO begynner å se på saken. På nattetid med ulike vaktordninger er tidsbruken potensielt vesentlig høyere. Forskriftskravet til helseforetakene er at disse anropene skal besvares innen 10 sekunder.

HDO tenker at en mulig alternativ løsning kan være at det åpnes opp for direkte kontakt mellom HDO og sluttbruker, da dette vil være mest effektivt og tidssparende for å sikre at feil rettes og bringer sluttbruker tilbake til normal driftsstatus så raskt som mulig.

HDO anbefaler at sluttbrukerne involveres i evaluering og valg av support-/ støttemodell. Herunder ser HDO behovet for at valg av driftsmodell bør gjenspeiles gjennom vurdering av kritikalitet og prioritering av de ulike tjenestene som benyttes av AMK for å løse deres primære oppdrag.

Ett av HDOs mål er å tilby effektive og stabile tjenester til HDOs kunder og brukere. HDO har på grunn av at vi drifter operative kommunikasjonssystemer etablert et døgnbemannet driftssenter med kompetanse innen alle våre produkter for å sikre overvåking, feilretting, brukerstøtte og etablering av reserveløsninger. Med dette som bakteppe ønsker HDO å belyse viktigheten av at HDO også er viktig aktør i en framtidig driftsmodell.

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at fagmiljøene og operatørene og deres innspill tas med i vurderingen før endelig support-/støttemodell og struktur besluttes.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20. juni 2023

SAK 27-2023

Redegjørelse for samfunnsansvar

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner redegjørelse for samfunnsvar

Gjøvik, 13. juni 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

- Vedlegg 1 sak xx-2023 Redegjørelse for samfunnsvar i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
- Vedlegg 2 sak xx-2023 OECDs ansvarlighetskompass

Hva saken gjelder

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). I tråd med pliktene i loven skal HDO gjennomføre aktsomhetsvurderinger og publisere en redegjørelse for disse på virksomhetens nettsider innen 30. juni 2023 hvert år. Redegjørelsen skal undertegnes av styret og administrerende direktør jf. regnskapsloven § 3-5.

HDO har gjennomført aktsomhetsvurderinger innenfor samfunnsansvarsområdene sosiale forhold, miljøforhold og økonomiske forhold. Sosiale forhold omfatter menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og dekker således de plikter som fremgår av åpenhetsloven.

Risikoområder og tiltak presenteres i Redegjørelse for samfunnsansvar i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (vedlegg 1).

Denne saken er en oppfølging av temasak 'Revidert handlingsplan for HMS og samfunnsansvar og status for implementering av åpenhetsloven' i styremøte 12. mai 2023.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Meld St. 6 (2022-2023) *Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap (eierskapsmeldingen)* fremsetter statens forventninger til ansvarlig virksomhet og ligger sammen med åpenhetsloven til grunn for spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar. Som orientert i temasak, er det på bakgrunn av rammeverket HDO har jobbet - og vil fortsette å jobbe med tematikken.

Arbeidet med samfunnsansvar skal inngå som en del av den helhetlige virksomhetsstyringen i HDO. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for å følge opp alle lovkrav og sentrale føringer som gjelder for virksomheten. Styret har det overordnede ansvaret for å påse at virksomheten oppfyller gjeldende føringer og krav til samfunnsansvar. Administrerende direktør skal innrette virksomheten slik at det gir rimelig sikkerhet for at føringer og krav knyttet til samfunnsansvaret oppfylles.

Aktsomhetsvurderingsprosessen i HDO tar utgangspunkt i OECDs seksstegsmodell, og foretaket innledet arbeidet med å kartlegge og identifisere risikoer relatert til samfunnsansvar ved hjelp av OECDs ansvarlighetskompass (vedlegg 2). Kartleggingen omfatter områdene; menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, klima og miljø, medarbeidere og mangfold og forebygging av økonomisk kriminalitet. Kartleggingen er å regne som en aktsomhetsvurdering av virksomheten på overordnet nivå. På bakgrunn av kartleggingen ble det gjennomført mer spissede aktsomhetsvurderinger innenfor samfunnsansvarsområdene. Prioriterte risikoområder og tiltak for 2023 er beskrevet i redegjørelsen.

HDO HF sin redegjørelse for samfunnsansvar gjelder for perioden juli 2022 – juni 2023. Fra og med 2024 vil redegjørelsen gjelde regnskapsåret og inngå som en del av årsberetningen for foretaket.

Redegjørelse for samfunnsansvar (vedlegg 1) vil sendes til styrets medlemmer for signering i etterkant av møtet.

Administrerende direktørs anbefaling

Spesialisthelsetjenesten som helhet forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og har en forpliktelse overfor samfunnet i å forvalte disse ressursene på en måte som ikke er til skade for mennesker, miljø og samfunn.

HDO opererer innenfor en kritisk disiplin og inngår i et komplekst økosystem av eiere, kunder, brukere, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter. I et slikt landskap er det viktig å være sitt samfunnsansvar bevisst. HDO skal ivareta alle gjeldende lovkrav på en systematisk og transparent måte – både for å bidra til å realisere spesialisthelsetjenestens felles målsetninger på området, men også fordi det har en grunnleggende egenverdi.

Foretaket vil følge opp identifiserte risikoer og fokusområder avdekket i kartlegging og innledende aktsomhetsvurderinger. Status på tiltakene vil legges frem for styret i forbindelse med årsberetningen for 2023.

- Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner Redegjørelse for samfunnsvar i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, og ber om at redegjørelsen signeres digitalt i etterkant av møtet.

Redegjørelse for samfunnsansvar

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger innen 30. juni 2023. HDO HF sin redegjørelse for samfunnsansvar gjelder for perioden juli 2022 – juni 2023. Fra og med 2024 vil redegjørelsen gjelde regnskapsåret og inngå som en del av årsberetningen for foretaket.

HDO eier, drifter og forvalter dagens primære kommunikasjonsløsninger for telefoni- og radiokommunikasjon med tilhørende materiell for alle landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Løsningen kjennetegnes ved at helsetjenesten settes i stand til å kommunisere med publikum på 113 og 116 117, samt kommunisere via nødnett internt i helsetjenesten og med de øvrige nød- og beredskapsstatene. Denne sammenhengende kommunikasjonskjeden mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten betegnes som den akuttmedisinske kjede.

HDO skal ved hjelp av teknologi og tjenester bidra til å understøtte nåværende og fremtidens akuttmedisinske kjede, samt nød- og beredskapskommunikasjon i helse- og omsorgssektoren. Helseforetaket er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten og er eid av de fire helseregionene Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF.

Foretaket opererer innenfor en kritisk disiplin og inngår i et komplekst økosystem av eiere, kunder, brukere, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter. I et slikt landskap er det viktig å være sitt samfunnsansvar bevisst. HDO skal ivareta alle gjeldende lovkrav på en systematisk og transparent måte for å bidra til å realisere spesialisthelsetjenestens felles målsetninger på området, men også fordi det har en grunnleggende egenverdi.

HDO jobber med tematikken på bakgrunn av åpenhetsloven og spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar. Rammeverket gjelder for spesialisthelsetjenesten som helhet og er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene i felleskap. Rammeverket tar utgangspunkt i Meld. St. 6 Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen). Eierskapsmeldingen og rammeverket setter fokus på samfunnsansvarsområdene sosiale forhold, miljøforhold og økonomiske forhold.

HDO har utviklet en handlingsplan for HMS og samfunnsansvar som omhandler de tre samfunnsansvarsområdene og sier noe om gjeldende lovverk og føringer, aktiviteter, mål og rapporteringskrav, samt ansvarsfordeling og videre henvisninger. Handlingsplanen legger rammene for arbeidet med oppdrag og tematikk i foretaket og kommer i tillegg til mer konkrete prosessbeskrivelser for blant annet gjennomføring av aktsomhetsvurderinger på de ulike områdene. Foretaket deltar aktivt i fora som skal bidra til å sikre felles innretning og måloppnåelse innenfor samfunnsansvarsområdet blant helseforetakene i det geografiske området tilhørende Hele Sør-Øst. Herunder regionalt nettverk for implementering av åpenhetsloven og regional miljøfaggruppe.

OECDs ansvarlighetskompass fungerer som utgangspunkt for aktsomhetsvurderingsprosessen i foretaket, og oppdateres minimum en gang per år som et ledd i å identifisere risikoområder der det er behov for mer konkrete aktsomhetsvurderinger.

Spørsmål og informasjonskrav kan rettes HDO på admin@hdo.no.

Sosiale forhold**Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold****Lover og sentrale føringer:**

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

§ 4. Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

Loven pålegger en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal være tilgjengelig i en offentlig rapport.

§ 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Helseforetakets redegjørelse:

HDO har vedtatt styringspolicy for etikk og samfunnsansvar, som gjelder alle foretakets ansatte og innleide.

Styringspolicyen dekker samfunnsansvarsområdet som helhet, herunder blant annet:

- Kompetanse og fullmakt
- Taushetsplikt
- Lojalitet, habilitet og interessekonflikt
- Forhold til forretningsforbindelser, konkurrenter og offentlige myndigheter
- Menneskeverd, likestilling og integrering
- Miljø og bærekraft
- Åpenhet
- Varsling

Samtlige av HDOs styringspolicyer revideres og godkjennes av styret minimum årlig.

HDO har gode rutiner for varsling. Rutinen er tilgjengelig i foretakets HMS-håndbok, som blir gjennomgått med den enkelte ansatte som en del av onbardingprosessen.

Sykehusinnkjøp HF er helseforetakene og de regionale helseforetakenes innkjøpsentral i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Sykehusinnkjøp HF utfører aktsomhetsvurderinger på anskaffelser for å forebygge risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer og i tråd med åpenhetsloven. Les mer om informasjon om aktsomhetsvurderinger og årlig redegjørelse for Sykehusinnkjøp her [Samfunnsansvar - Sykehusinnkjøp HF \(sykehusinnkjop.no\)](https://www.sykehusinnkjop.no)

Det er etablert kommunikasjonslinjer mellom Sykehusinnkjøp HF og HDO HF i henhold til inngått samarbeidsavtale. HDO HF's ansvar er å følge opp i samsvar med inngått samarbeidsavtale.

Ved mistanke om brudd på menneskerettigheter innen et område Sykehusinnkjøp HF har inngått avtale, varsles mistanken via e-post til avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.

For avtaler som HDO inngår i egen regi, legges statens standardavtaler som hovedregel til grunn. Der HDO benytter egne avtaler, eller vurderer at det er behov for ytterligere bestemmelser, benytter foretaket en tilpasset versjon av Sykehusinnkjøp HF sine etiske krav til leverandører som vedlegg. Der det er relevant, gjør foretaket nytte av verktøy fra blant annet DFØ, OECD og Etisk Handel Norge for å sikre at samfunnsansvarshensyn er ivaretatt – det være seg i utarbeidelse av anskaffelser og kontrakter, eller i senere leverandøroppfølging.

Ettersom HDO i all hovedsak gjør egne innkjøp og anskaffer varer/tjenester fra norske mellomledd, vurderes totalrisikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav.

Foretaket skal likevel ta sitt ansvar for å bidra til å sørge for etterlevelse, og har satt i gang en gjennomgang av sitt leverandørregister, med fokus på foretakets største leverandører. Dette for å påse at avtalene med våre leverandører tilfredsstiller lovkrav og allment anerkjente vilkår for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

HDO skal levere sikre og stabile informasjons- og kommunikasjonsløsninger i det prehospitalt miljøet og den akuttmedisinske kjede. Med teknologiske komponenter som et av de viktigste områdene det anskaffes innenfor, er det med henhold til menneskerettigheter, sosiale forhold og informasjonssikkerhetshensyn en særlig risiko forbundet med visse opprinnelsesland. Foretaket har igangsatt en kartlegging av produsenter/leverandører av de mest kritiske komponentene som benyttes i nødnett, med henblikk på å kunne følge opp leverandører og mellomledd og arbeidet de gjør for å redusere negativ påvirkning eller skade mot sine produsenter og leverandører.

Identifiserte risikoområder:

1. Ansatte mangler kjennskap til foretakets og egne plikter innenfor samfunnsansvarsområdene
Kartlegging i OECDs ansvarlighetskompass viser gjennomgående at etablerte systemer, prosesser, rutiner og retningslinjer for arbeid med samfunnsansvarsområdene kunne vært bedre kommunisert til foretakets ansatte.
2. Publikum mangler kjennskap til foretakets arbeid med samfunnsansvarsområdene
3. Foretaket tar ikke nok aktiv stilling til opprinnelsesland mht. menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i anskaffelse av varer/tjenester og i leverandøroppfølging

Tiltak:

1. Nyansatte vil i forbindelse med onboarding motta en dedikert gjennomgang av HDOs styringspolicyer, herunder policy for fullmakter og policy for etikk og samfunnsansvar. HDO vil minimum to ganger årlig orientere alle ansatte om status for arbeidet med samfunnsansvar i allmøte eller lignende forum
2. Publisering av signert redegjørelse for samfunnsansvar er et krav iht. åpenhetsloven. HDO vil i tillegg tilgjengeliggjøre sin handlingsplan for HMS og samfunnsansvar, relevante styringspolicyer og annen dokumentasjon under samfunnsansvarsområdet på sine nettsider
3. Ta i bruk system for vurdering av opprinnelsesland i anskaffelser og leverandøroppfølging

Medarbeidere og mangfold

Lover og sentrale føringer:

Likestillings- og diskrimineringsloven § 26

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og private virksomheter med flere enn 50 ansatte skal:

- jobbe med likestilling og diskriminering gjennom en lovbestemt metode, herunder annethvert år kartlegge lønn og ufrivillig deltid (aktivitetsplikt)
- redegjøre for likestilling i årsberetning/-rapport (redegjøringsplikt)

Helseforetakets redegjørelse:

HDO ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom å fremme like muligheter og rettigheter, samt forhindring av diskriminering. Dette legges det også vekt på i rekrutteringsprosesser, der foretaket etterstreber en balansert alders- og kjønns sammensetning. HDO har også som policy at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn. Foretaket redegjør for likestilling i årsberetning/årsrapport

Fastsatte prinsipper og retningslinjer skal bidra til at ansattes lønnsvurdering fattes på likt grunnlag uavhengig av kjønn, seksualitet eller etnisk bakgrunn

Per april 2023 hadde HDO 71 ansatte, 1 trainee, 2 lærlinger og 1 engasjementsansatt.

Kvinneandelen i HDO var per desember 2022 på 23,1 % (18 stillinger), en økning fra 21,4 % året før. Til tross for en gradvis økning i kvinneandel, har HDO i likhet med andre aktører i IT-bransjen, fortsatt en høy andel mannlige ansatte, og ser at fokus på tiltak for å videreføre økningen i kvinneandel er viktig for å kunne gjenspeile mangfoldet i befolkningen på en enda bedre måte.

Nivået av diskriminering overvåkes gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen, og undersøkelsen blir i etterkant fulgt opp på team-, avdelings- og foretaksnivå.

Helse, miljø og sikkerhet er tema på ukentlige ledermøter i foretaket.

Identifiserte risikoområder:

1. Lav kvinneandel som følge av forhold ved rekrutteringsprosess
2. Manglende bevissthet om mangfold, likestilling og diskriminering blant ansatte
3. Ulegitimerbare forskjeller i lønnsnivå

Tiltak:

1. Gjennomgå rekrutteringsprosess med fokus på markedsføring av utlyste stillinger og rutine for behandling av søknader
2. HDO ser forbedringspotensial i å innføre tiltak som kurs, opplæring, e-læring eller lignende blant ansatte om mangfold, likestilling og diskriminering, og vil gjennomføre dette for å øke bevissthet blant ansatte
3. Gjennomføre REM-analyse (Role Evaluation Model - kjønnsnøytral lønn- og stillingsevaluering) for å kartlegge hver stillings verdi – uavhengig av kjønn eller andre grunnlag jf. Likestillingsloven § 26

Miljøforhold

Klima

Lover og sentrale føringer:

Regnskapsloven § 3-3 c

foretak som er omfattet av loven utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser

Felles klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten.

Helseforetakets redegjørelse:

Spesialisthelsetjenesten har vedtatt felles mål om å redusere klimagassutslipp og har utarbeidet indikatorer for å følge opp målene. Hovedmålet er at klimagassutslipp skal reduseres med 40 % innen 2030.

HDO deltar aktivt i Helse Sør-Øst sin regionale miljøfaggruppe, og har med utgangspunkt i rammeverk for samfunnsansvar i spesialisthelsetjenesten utarbeidet en handlingsplan for HMS og samfunnsansvar, med eget målbilde for klima og miljø. Handlingsplanen setter de interne rammene for arbeidet med klima og miljø gjennom å knytte foretaksspesifikke tiltak til de felles målene for spesialisthelsetjenesten. Handlingsplanen er godkjent av HDOs styre.

HDO har valgt å ikke tredjepartssertifisere virksomheten (eks. ISO 14001), men har lagt til grunn mye av den samme metodikken for intern oppfølging. Saker tilknyttet miljø og bærekraft er tildelt et fora for intern behandling i foretaket og frister og aktiviteter tilknyttet arbeidet er innlemmet i HDOs årshjul. Videre er det utnevnt en miljøkoordinator i foretaket som har ansvar for blant annet innsamling av tall for rapportering i Klimaregnskapet. Rapporteringen er med på å danne grunnlag for spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar.

Resultater for spesialisthelsetjenesten som helhet kan følges i [dette dahsboardet](#). Nøkkeltall for HDO i 2022 finner du under «klima og miljø» på HDOs nettsider.

Se også Handlingsplan for HMS og samfunnsansvar for HDOs målbilde for klima og miljø.

Av de større, foretaksspesifikke tiltakene forventer HDO å kunne hente ut større gevinster frem mot 2030 gjennom blant annet realiseringen av ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede, som vil bidra til å redusere både det fysiske plassbehovet for utstyr, og ansattes behov for å reise ut på lokasjonene. Organisasjonen vil i perioden frem mot 2030 flytte inn i nye kontorlokaler, noe som forventes å bidra til reduksjon i strømforbruk og utslipp som følge av strengere byggtekniske forskrifter. Reisevirksomhet er på et relativt lavt nivå etter covid-19, sett opp mot referanseåret 2019.

Identifiserte risikoområder:

1. Miljø- og klimahensyn blir ikke hensyntatt i tilstrekkelig grad i prosess for nye kontorlokaler
2. Manglende prosesser for vurdering av verdi av klimatiltak mot kostnader
Iht. oppdragsdokument for 2023, skal verdien av klimatiltak vurderes opp mot kostnader, basert på karbonpris etter retningslinjene i Finansdepartementets rundskriv R109-21, punkt 6.1.7. Der det er relevant skal det gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser i tråd med veileder fra Direktoratet for økonomistyring.

Tiltak:

1. Foretaket vil innta miljø- og klima som eget punkt i prosess med potensielle lokasjoner
2. HDO vil se på alternativer for hvordan vurdering av klimatiltak vs. kostnader kan implementeres i foretakets økonomi- og innkjøpsprosesser

Naturmangfold og økosystemer

Lover og sentrale føringer:

Regnskapsloven § 3-3 c

foretak som er omfattet av loven utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Standard for klima og miljø i byggeprosjekter (Sykehusbygg)

Helseforetakets redegjørelse:

HDO eier ikke egen bygningsmasse, men har fokus på tematikken ovenfor sine utleiery. Etske forhold, miljø og bærekraft er inntatt som agendapunkt i foretakets faste maler for leverandøroppfølgingsmøter, og HDO søker å bevisstgjøre/påvirke utleiery med henhold til driftmessige forhold som har risiko for negativ påvirkning. Eksempelvis avfallssortering og avhending av IT-utstyr.

Ellers vises det til [Sykehusbygg HF sine nettsider](#) og «[Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter](#)». Standarden har som et av fire hovedmål at det ikke skal velges lokalisering for

nye sykehus som er ugunstig for klima- og miljø (klimafotavtrykk, ekstremvær, lokalmiljø). Standarden beskriver blant annet at tomt til byggeprosjekt skal sikre artsmangfold og skape gode uterom for lokalmiljøet.

Økonomiske forhold

Skatt og forebygging av økonomisk kriminalitet

Lover og sentrale føringer:

Regnskapsloven § 3-3 c

foretak som er omfattet av loven utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Eierskapsmeldingen: Selskapet arbeider systematisk for å forebygge økonomisk kriminalitet som korrupsjon og hvitvasking i egen virksomhet og i leverandørkjeden

Helseforetakets redegjørelse:

HDO jobber aktivt mot alle former for korrupsjon, og for at dette ikke skal forekomme i helseforetakets forretningsaktiviteter.

Anti-korrupsjon omfattes i HDOs styringspolicier for hhv. eierstyring og foretaksledelse, og etikk og samfunnsansvar. Roller og systemer som inngår i virksomhetens økonomiske prosesser eller prosesser med høy iboende risiko for korrupsjon og misligheter, er satt opp på en måte som skal sikre løpende internkontroll gjennom at de til enhver tid gjeldende terkselverdier og mandater ikke overskrides.

HDO kan benytte seg av antikorrupsjonsprogrammet til Helse Sør-Øst. Programmet ble lagt til grunn ved fastsettelse av bestemmelser om anti-korrupsjon i HDOs styringspolicier.

Det ovennevnte gjør at risiko for økonomisk kriminalitet i foretaket vurderes som lav.

Intern kartlegging i OECDs ansvarlighetskompass viser, på samme måte som innenfor menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, likevel at bevisstgjøring omkring etablerte rutiner/prosesser og tilgjengelige ressurser og verktøy med fordel kan økes. Dette gjelder blant ansatte generelt, og blant ledere og ansatte med stor grenseflate mot leverandører spesielt (mht. smøring).

Identifiserte risikoområder:

1. Lite kjennskap til antikorrupsjonsprogrammet blant ansatte og ledere.
2. Ansatte og ledere kan bli utsatt for og er i lite stand til å kjenne igjen forsøk på smøring

Tiltak:

1. Ansatte og ledere orienteres om antikorrupsjonsprogrammet i forbindelse med at Helse Sør-Øst reetablerer dette (se HSØ sin redegjørelse for samfunnsansvar)
2. Ledere og relevante ansatte gjennomfører dilemmatrening

Gjøvik, 20. juni 2023

Randi Midtgård Spørck

Styreleder

Bente Aae

Styrets nestleder

Per Olav Skjesol

Rune Simensen

Ola Jøsendal

Baro Tobias Christiansen

Stig Atle Haugen

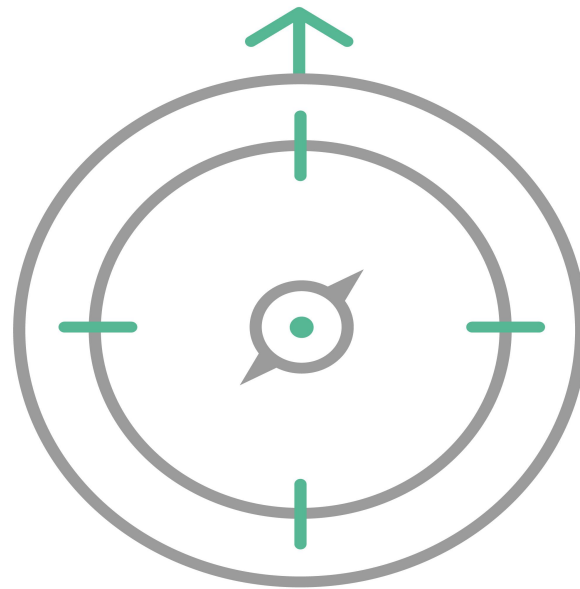
Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

Ansvarlighetskompass

Test-deg-selv-verktøy

ansvarlig næringsliv



OECDs **RETNINGSLINJER**
FOR FLERNASJONALE SELSKAPER

NORGES KONTAKTPUNKT
FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV



OECDs RETNINGSLINJER
FOR FLERNASJONALE
SELSKAPER

Norges kontaktpunkt
for ansvarlig
næringsliv

?

er.
tger

Dette ansvarlighetskompasset gir din bedrift muligheten til å teste i hvilken grad dere etterlever retningslinjenes krav.

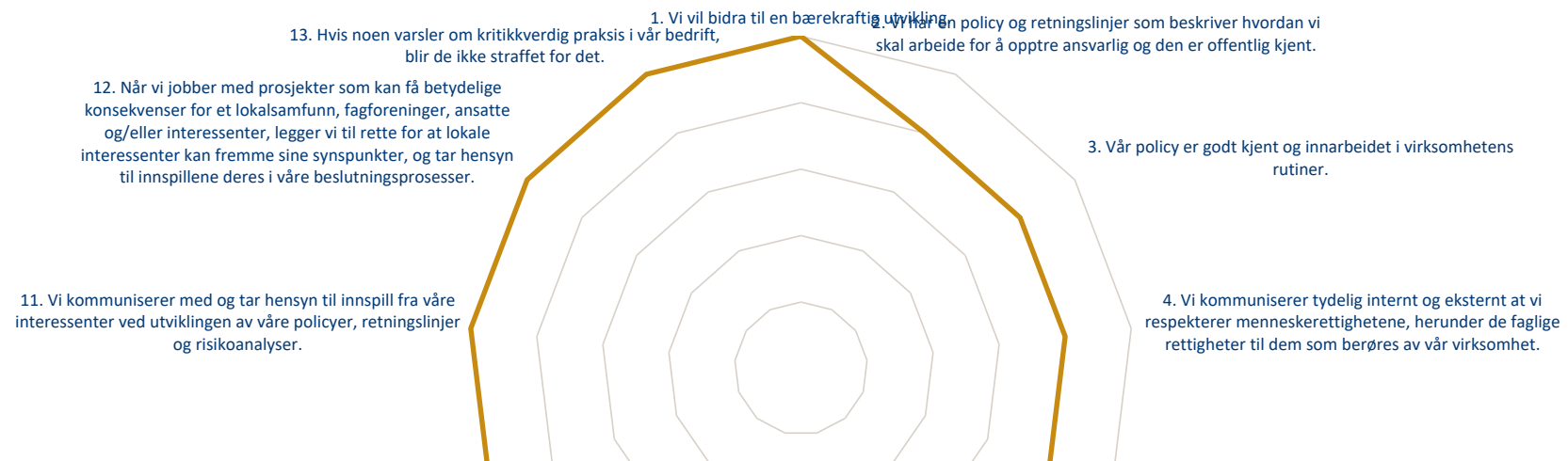
Ansvarlighetskompasset gir en innføring i retningslinjenes krav og måler bedriftens prestasjoner på temaene menneskerettigheter, herunder faglige rettigheter, arbeidsforhold, miljø og klima, forbrukerrettigheter, anti-korrupsjon, skatt og konkurranseregulering. Kompasset gir en status på hvordan bedriften gjennomfører arbeidet med ansvarlig forretningsvirksomhet. Forventningene i retningslinjene presenteres som påstander som bedriften kan ta stilling til. Excel-verktøyet inneholder en fane for hvert kapittel av retningslinjene. Ferdig utfylt gir det et øyeblikksbilde av i hvilken grad bedriften etterlever kravene i OECDs retningslinjer. Svarene fremstilles også grafisk, som strålediagrammer. Slik kan ledelsen og styrene raskt få oversikt over hvor det mangler etterlevelse.

Dette verktøyet erstatter ikke Retningslinjene. Retningslinjenes fulle tekst og informasjon om Norges OECD-kontaktpunkt finner man på Kontaktpunktets nettside www.ansvarlignæringsliv.no.

Funksjonalitet:

Overordnet om vårt arbeid med samfunnsansvar

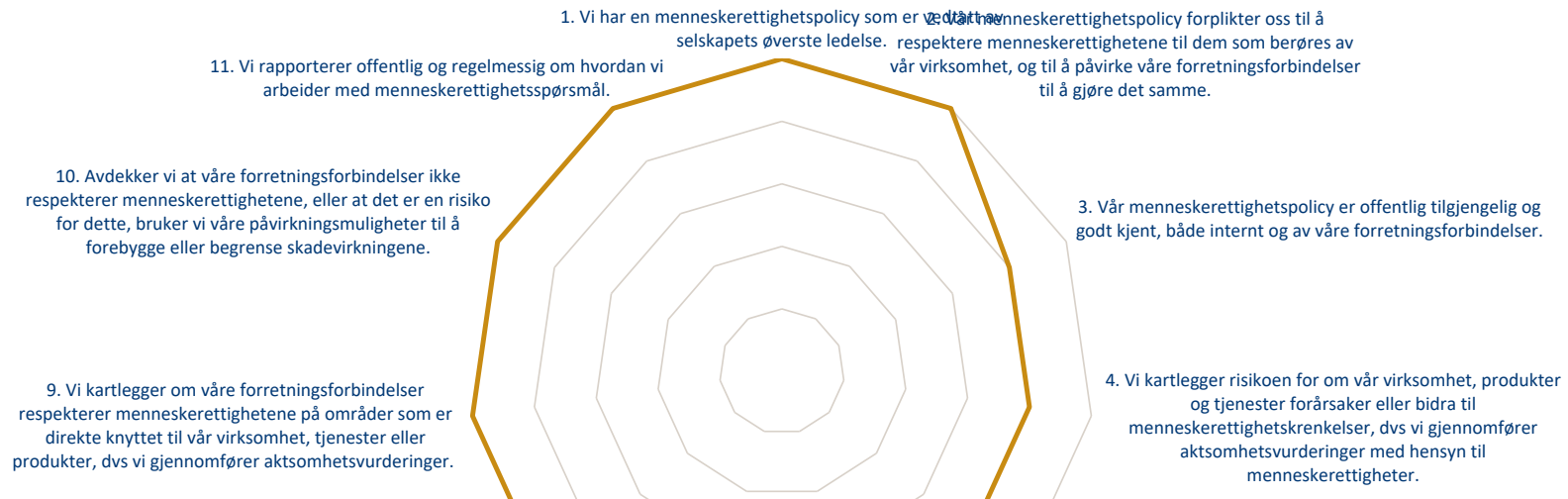
Spørsmål med kommentarer	Vårt svar	Redegjørelse	Våre dokumenter
1. Vi vil bidra til en bærekraftig utvikling.	Stemmer helt (5)	HDO er sitt samfunnsansvar bevisst, og jobber blant annet med miljøtematikken gjennom prosjekter og tiltak som er med på å	Handlingsplan for HMS og Samfunnsansvar
2. Vi har en policy og retningslinjer som beskriver hvordan vi skal arbeide for å opptre ansvarlig og den er offentlig kjent.	Stemmer ganske bra (4)	HDO har vedtatt en styringspolicy for etikk og samfunnsansvar. Denne og andre styringspolicyer er offentlige dokumenter. Policyene er tilgjengelig på HDOs nettsider, men kan med	PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
3. Vår policy er godt kjent og innarbeidet i virksomhetens rutiner.	Stemmer ganske bra (4)	Styringspolicyen gjelder for alle ansatte i virksomheten, og nyansatte blir orientert om disse og relevante interne	PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
4. Vi kommuniserer tydelig internt og eksternt at vi respekterer menneskerettighetene, herunder de faglige rettigheter til dem som berøres av vår virksomhet.	Stemmer ganske bra (4)	HDOs primære kommunikasjonskanal til publikum er foretakets nettsider. Per april 2023 er det ikke publisert informasjon om HDOs arbeid med	
5. Vi kartlegger om vår egen virksomhet har eller kan få negative konsekvenser for mennesker, samfunn, og miljø, dvs vi gjennomfører risikobaserte aktsomhetsvurderinger.	Stemmer ganske bra (4)	Punktet ivaretas i dag i form av interne funksjonspolicyer og praksis innenfor det enkelte fagområde, eks. økonomi, HR, anskaffelser osv. For anskaffelser som HDO gjennomfører i	
6. Oppdager vi at vår virksomhet har eller kan få slik negativ påvirkning, iverksetter vi tiltak for å forebygge risiko eller avhjelpe negative konsekvenser.	Stemmer ganske bra (4)	HDO benytter seg av følgende tiltak for å avhjelpe/reducere negativ påvirkning: Egen virksomhet:	
7. Vi oppfordrer våre forretningsforbindelser til å ta samfunnsansvar og følge vår policy og retningslinjer.	Stemmer helt (5)	Ja, gjennom kontraktuelle bestemmelser for leverandører og/eller bruk av vedlegg "etiske krav til leverandøren" eller	
8. Vi kartlegger om vi kan knyttes direkte til negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø gjennom våre forretningsforbindelser, selv om vi ikke selv har forårsaket konsekvensene eller bidratt til dem.	Stemmer ganske bra (4)	De relevante forretningsforbindelsene er i all hovedsak HDOs leverandører. De fleste leverandører til HDO er på avtale under rammeavtale hos Sykehusinnkjøp HF, og det er Sykehusinnkjøp HF som har overordnet ansvar for kartleggingen per den	
9. Hvis våre forretningsforbindelser er ansvarlig for slike negative konsekvenser, eller det er risiko for at de kan bli det, søker vi å påvirke dem til å endre praksis og å avhjelpe negative konsekvenser av deres virksomhet.	Stemmer helt (5)	Ja, som del av leverandørdialog, ref. pkt. 6.	
10. Vi har rutiner som skal sikre at vi opptrer lovlig i alle forhold.	Stemmer helt (5)	HDO har utviklet et sett med styrings- og funksjonspolicyer innenfor alle fagområder som er basert på bl.a. eksterne	
11. Vi kommuniserer med og tar hensyn til innspill fra våre interessenter ved utviklingen av våre policyer, retningslinjer og risikoanalyser.	Stemmer helt (5)	HDO søker bred involvering fra interne interessenter i utarbeidelse av sine policyer og prosesser for å sikre at alle relevante føringer og forhold er ivaretatt. Ved risikoanalyser av	
12. Når vi jobber med prosjekter som kan få betydelige konsekvenser for et lokalsamfunn, fagforeninger, ansatte og/eller interessenter, legger vi til rette for at lokale interessenter kan fremme sine synspunkter, og tar hensyn til innspillene deres i våre beslutningsprosesser.	Stemmer helt (5)	Ref. pkt. 11. HDO involverer sine kunder og brukere i forbindelse med nye prosjekter.	
13. Hvis noen varsler om kritikkverdig praksis i vår bedrift, blir de ikke straffet for det.	Stemmer helt (5)	Ansatte kan varsle iht. gjeldende rutiner i foretaket og Helse Sør-Øst, og HDO har et system for varsling. Det er mulighet for	Varslingsrutiner i HDO HF HMS-håndbok



Menneskerettigheter, herunder faglige rettigheter*

Spørsmål med kommentarer	Vårt svar	Redegjørelse	Våre dokumenter
1. Vi har en menneskerettighetspolicy som er vedtatt av selskapets øverste ledelse.	Stemmer helt (5)	HDO har ingen egen menneskerettighetspolicy, men har valgt å samle etiske retningslinjer og samfunnsansvarsområdene	PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
2. Vår menneskerettighetspolicy forplikter oss til å respektere menneskerettighetene til dem som berøres av vår virksomhet, og til å påvirke våre forretningsforbindelser til å gjøre det samme.	Stemmer helt (5)	Ja	
3. Vår menneskerettighetspolicy er offentlig tilgjengelig og godt kjent, både internt og av våre forretningsforbindelser.	Stemmer ganske bra (4)	HDOs policy for etikk og samfunnsansvar er publisert på HDOs nettsider, men kunne vært mer tilgjengelig og bedre	
4. Vi kartlegger risikoen for om vår virksomhet, produkter og tjenester forårsaker eller bidra til menneskerettighetskremler, dvs vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter.	Stemmer ganske bra (4)	Risikovurderinger gjennomføres jevnlig av anskaffelser/prosesser/varer/tjenester i foretaket. Arbeidet med implementering av åpenhetsloven vil sikre at HDO i større grad får formalisert og forankret samfunnsansvarsområdene i disse vurderingene.	
5. Vi prioriterer risikoene slik at vi kan iverksette relevante tiltak.	Stemmer ganske bra (4)	Ja, gjennom initiaell kartlegging i ansvarlighetskompassen, som sier noe om nødvendige fokusområder.	
6. Vi har - eller deltar i - en klagordning hvor berørte kan henvende seg og få hjelp til rette opp skadevirkninger.	Stemmer delvis (3)	HDO deltar ikke i en klageordning, men tar i mot og besvarer informasjonskrav via postmottak. Varsling av kritikkverdige	
7. Avdekker vi at vi har forårsaket eller bidratt til menneskerettighetsbrudd, iverksetter vi tiltak for å avhjelpe skaden.	Stemmer helt (5)	Sjansen for menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder anses som liten. HDO benytter seg av følgende tiltak for å avhjelpe/reducere negativ påvirkning:	
8. Avdekker vi risiko for at vi ikke respekterer menneskerettighetene, iverksetter vi risikoreduserende tiltak.	Stemmer helt (5)	Ja, HDO har i de fleste av sine egne avtaler bestemmelser om et gitt antall oppfølgingsmøter med leverandør. Disse benyttes som fora for å drøfte eventuelle avdekkede risikoer.	
9. Vi kartlegger om våre forretningsforbindelser respekterer menneskerettighetene på områder som er direkte knyttet til vår virksomhet, tjenester eller produkter, dvs vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger.	Stemmer helt (5)	HDO vil begynne med mer systematiserte aktsomhetsvurderinger av leverandører på avtaler som HDO anskaffer og forvalter i egen regi. De fleste av våre avtaler er imidlertid kommet i stand som følge av avrop på rammeavtaler	
10. Avdekker vi at våre forretningsforbindelser ikke respekterer menneskerettighetene, eller at det er en risiko for dette, bruker vi våre påvirkningsmuligheter til å forebygge eller begrense skadevirkningene.	Stemmer helt (5)	- Leverandørdialog/møter (etikk og samfunnsansvar obligatorisk punkt i oppfølgingsmøte) - Endringsbilag for å innta manglende bestemmelser dersom dette oppdages	
11. Vi rapporterer offentlig og regelmessig om hvordan vi arbeider med menneskerettighetsspørsmål.	Stemmer helt (5)	Ja, fra 30. juni 2023 iht. krav i Åpenhetsloven.	

*Menneskerettigheter omfatter som et minimum de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene bestående av Verdenserklæringen om menneskerettighetene, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter, samt de grunnleggende rettighetene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO)s erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. I OECDs retningslinjer er faglige rettigheter både omfattet av kapittel IV om menneskerettigheter og V og kapittel om sysselsetting.



Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet

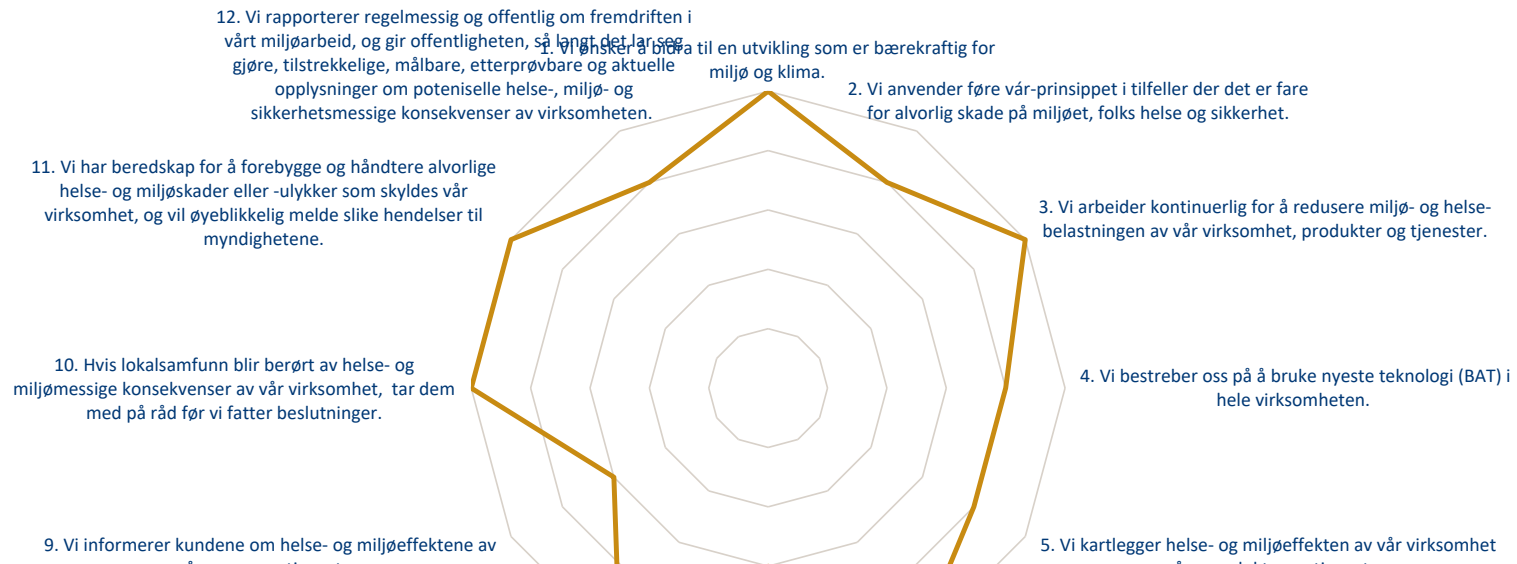
Spørsmål	Vårt svar	Redegjørelse	Våre dokumenter
1. Alle som jobber hos oss har rett til å etablere, eller melde seg inn i en fagforening etter eget valg.	Stemmer helt (5)	Det bekreftes at alle ansatte i HDO har rett til å etablere eller melde seg inn i en fagforening etter eget valg. Dette informeres	
2. Vi deltar konstruktivt i kollektive forhandlinger med ansattes representanter om lønns- og arbeidsvilkår, enten direkte eller via vår arbeidsgiverforening.	Stemmer helt (5)	Det bekreftes at vi deltar konstruktivt i kollektive forhandlinger med ansattes representanter. Som virksomhet er vi opptatt av å følge de tariffavtalene vi er bundet av, både når det gjelder	B-del overenskomst NITO B-del overenskomst EL&IT
3. Vi gir arbeidstakerrepresentanter ressurser for å utforme effektive tariffavtaler.	Stemmer helt (5)	Vi gir arbeidstakerrepresentantene ressurser gjennom å gi de tilgang til relevant informasjon (f.eks. data og informasjon om	
4. Vi deler informasjon om virksomheten og har et konstruktivt samarbeid med våre ansatte.	Stemmer helt (5)	Vi deler hyppig informasjon om virksomheten gjennom våre ulike interne kommunikasjonskanaler, samt har et konstruktivt	
5. Vi varsler i rimelig tid og har dialog om planer som kan få stor betydning for sysselsettingen slik at negative følger kan begrenses så langt det lar seg gjøre, som for eksempel masseoppsigelser.	Stemmer helt (5)	HDO varsler i rimelig tid og har dialog om planer som har stor betydning for sysselsettingen, samt sørger for at tillitvalgte, verneombud og AMU blir involvert i prosessen så tidlig som mulig.	
6. Vi har tiltak som skal sikre at vi verken forårsaker eller medvirker til barnearbeid.	Stemmer helt (5)	HDO har nedfestet at foretaket ikke skal benytte seg av barnearbeid og/eller tvangsarbeid, og skal iverksette tiltak for å	PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
7. Vi har tiltak som skal sikre at vi verken forårsaker eller medvirker til tvangsarbeid.	Stemmer helt (5)	HDO har nedfestet at foretaket ikke skal benytte seg av barnearbeid og/eller tvangsarbeid, og skal iverksette tiltak for å	PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
8. Vi har tiltak som skal sikre at vi verken forårsaker eller medvirker til diskriminering.	Stemmer ganske bra (4)	HDO ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom å fremme like muligheter og rettigheter, samt forhindring av	
9. Vi arbeider målrettet for å oppnå gode resultater når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen.	Stemmer helt (5)	HDO legger stor vekt på å overvåke helse og sikkerhet på arbeidsplassen gjennom hele året. Dette gjøres gjennom ulike	
10. Vi gir ansatte opplæring.	Stemmer helt (5)	Vi gir ansatte opplæring gjennom onboardingprosessen, samt tilbyr muligheter for kompetanseheving i ansettelsesforholdet,	
11. Vi tilbyr lønninger og kompensasjonsordninger i tråd med bransjestandarder, og sikrer at lønnen som et minimum tilfredsstiller ansattes og deres familiers grunnleggende behov.	Stemmer helt (5)	Vi tilbyr lønninger og kompensasjonsordninger i tråd med bransjestandarder, og gjennomfører blant annet jevnlig ekstern benchmarking. Det er ingen lavtlønnede i HDO.	
12. Vi søker å påvirke våre forretningsforbindelser til å etterleve de samme prinsippene som oss.	Stemmer helt (5)	I avtaler som foretaket anskaffer i egen regi, inntas bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår for leverandørens	



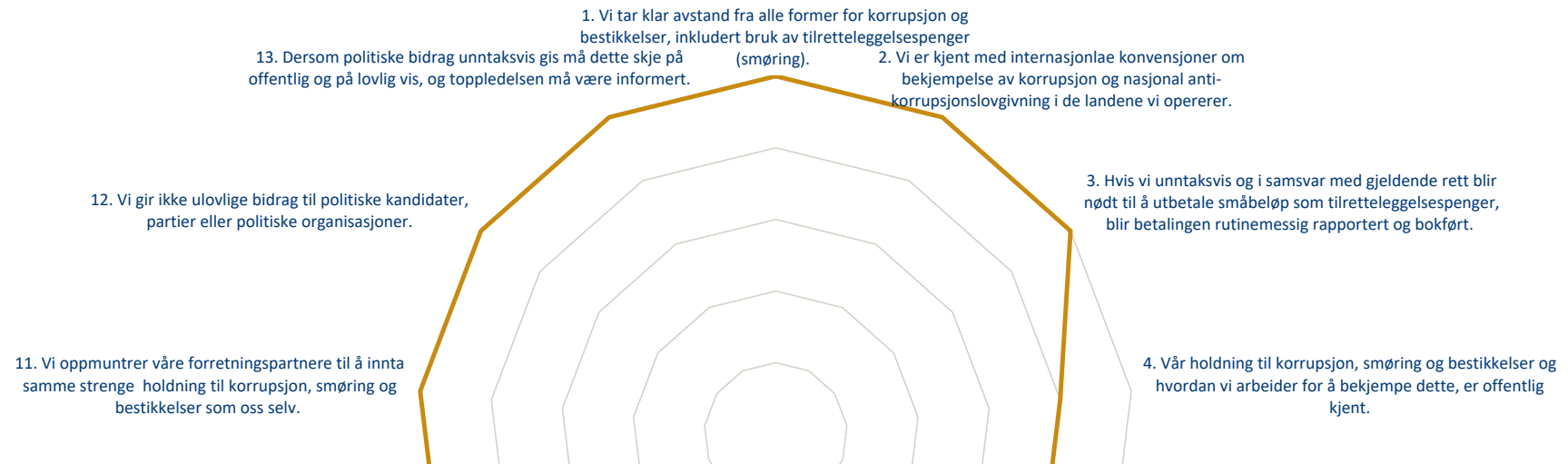
Syssetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet



Spørsmål med kommentarer	Vårt svar	Redegjørelse	Våre dokumenter
1. Vi ønsker å bidra til en utvikling som er bærekraftig for miljø og klima.	Stemmer helt (5)	HDO har etter introduksjonen av oppdrag Klima- og miljø i oppdragsdokument for 2022 hatt et utvidet fokus på miljø- og	
2. Vi anvender føre vår-prinsippet i tilfeller der det er fare for alvorlig skade på miljøet, folks helse og sikkerhet.	Stemmer ganske bra (4)	HDO bedriver ikke virksomhet som gjør stor inngripen på miljø- og klima, men som IT-bedrift er det viktig at vi er	
3. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljø- og helse-belastningen av vår virksomhet, produkter og tjenester.	Stemmer helt (5)	Ja, HDO ser på både små og store tiltak for å redusere miljøbelastning. Nåværende kommunikasjonsløsning er	
4. Vi bestreber oss på å bruke nyeste teknologi (BAT) i hele virksomheten.	Stemmer ganske bra (4)	Ja, mht. at nye teknologiske produkter gjerne er mer energieffektive og har et mindre avtrykk enn eldre teknologi	
5. Vi kartlegger helse- og miljøeffekten av vår virksomhet og våre produkter og tjenester.	Stemmer ganske bra (4)	På virksomhetsnivå rapporterer HDO årlig i klimaregnskapet, og får på denne måten innsikt i utvikling ift.	
6. Vi har et miljøstyringssystem hvor vi har definert konkrete mål om forbedringer. Vi iverksetter tiltak for å nå målene, og undersøker regelmessig status for måloppnåelse	Stemmer helt (5)	HDO har ikke vært ISO-14001-sertifisert eller tilsvarende, og tredjepartssertifisering er blitt valgfritt for helseforetakene. Selv om HDO ikke søker sertifisering, er miljøkoordinator i foretaket godt kjent med systematikken, og har innarbeidet	
7. Alle som jobber for oss får opplæring i våre miljømål, hvordan vi arbeider for å nå dem, og hva det betyr for deres arbeidssituasjon.	Stemmer delvis (3)	Handlingsplan for HMS og samfunnsansvar er nylig utarbeidet i forbindelse med arbeidet med implementering av Åpenhetsloven. Per i dag foregår det ikke noen fast opplæring i	
8. Vi søker å påvirke våre forretningsforbindelser til å forbedre sine miljøprestasjoner.	Stemmer helt (5)	Ja, gjennom leverandørmøter (for allerede inngåtte avtaler) og kravtilling/kontraktuelle bestemmelser i anskaffelser.	
9. Vi informerer kundene om helse- og miljøeffektene av våre varer og tjenester.	Stemmer delvis (3)	Kun på forespørsel. Mer innsyn vil bli gitt i forbindelse med publisering av redegjørelse for aktsomhetsvurderinger. HDO	
10. Hvis lokalsamfunn blir berørt av helse- og miljømessige konsekvenser av vår virksomhet, tar dem med på råd før vi fattet beslutninger.	Stemmer helt (5)	Ja, men dette er sjeldent relevant	
11. Vi har beredskap for å forebygge og håndtere alvorlige helse- og miljøskader eller -ulykker som skyldes vår virksomhet, og vil øyeblikkelig melde slike hendelser til myndighetene.	Stemmer helt (5)	Ja, vi har utarbeidet en beredskapsplan	HDO Beredskapsplan
12. Vi rapporterer regelmessig og offentlig om fremdriften i vårt miljøarbeid, og gir offentligheten, så langt det lar seg gjøre, tilstrekkelige, målbare, etterprøvbare og aktuelle opplysninger om potensielle helse-, miljø- og sikkerhetsmessige konsekvenser av virksomheten.	Stemmer ganske bra (4)	Rapporteringen i klimaregnskapet offentliggjøres i form av spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar, men HDO offentliggjør ikke per mai 2023 foretaksspesifikk rapportering innenfor klima- og miljø. Ved publisering av samfunnsansvarssidene, vil nøkkeltall for HDO offentliggjøres.	



Spørsmål	Vårt svar	Kommentarer	Våre dokumenter
1. Vi tar klar avstand fra alle former for korrupsjon og bestikklser, inkludert bruk av tilretteleggelsespenger (smøring).	Stemmer helt (5)	Helseforetaket arbeider aktivt mot alle former for korrupsjon, og for at dette ikke skal forekomme i helseforetakets forretningsaktiviteter. Dette er forankret i PO-1.1 Styringspolicy	PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
2. Vi er kjent med internasjonale konvensjoner om bekjempelse av korrupsjon og nasjonal anti-korrupsjonslovgivning i de landene vi opererer.	Stemmer helt (5)	Ja - HDOs praksis og styrende dokumentasjon på området er iht. lovverket og foretaket står fritt til å benytte seg av antikorrupsjonsprogrammet til Helse Sør-Øst, som viser til	
3. Hvis vi unntaksvis og i samsvar med gjeldende rett blir nødt til å utbetale småbeløp som tilretteleggelsespenger, blir betalingen rutinemessig rapportert og bokført.	Stemmer helt (5)	Ja, all utbetaling bokføres	
4. Vår holdning til korrupsjon, smøring og bestikklser og hvordan vi arbeider for å bekjempe dette, er offentlig kjent.	Stemmer ganske bra (4)	Styringspolicyer er offentlige dokumenter, og ligger publisert på foretakets nettsider. Som en del av arbeidet med	PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
5. Vi kartlegger regelmessig vår risiko for å bli involvert i korrupsjon, smøring og bestikklser, og iverksetter målrettede tiltak basert på denne informasjonen.	Stemmer ganske bra (4)	Arbeidet med anti-korrupsjon er en integrert del av HDOs økonomiprosesser- og systemer. Dersom risiko eller brudd avdekkes, rettes disse iht. lovverk. Kartleggingen kan med	
6. Vi har et korrupsjonsregelverk som skal sikre at verken bedriften, ansatte eller noen som representerer oss blir involvert i korrupsjon, bestikklser eller smøring.	Stemmer helt (5)	Dette er nedfelt i HDOs styrende dokumenter, og HDO kan benytte seg av anti-korrupsjonsressurser- og verktøy i Helse Sør-Øst.	PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
7. Våre ansatte får opplæring i korrupsjonsregelverket vårt og vet hvordan vi arbeider med å bekjempe korrupsjon, bestikklser og smøring.	Stemmer litt (2)	Dette avhenger av den enkelte stilling. HDO vil ta inn gjennomgang av styringspolicyer og beslektet dokumentasjon i onboardingprosessen ifm. ansettelse. I tillegg vil HDO vurdere	
8. Vi har programmer for internkontroll som skal sikre at vårt korrupsjonsregelverk blir etterlevet. Dette inkluderer finansielle prosedyrer og systemer som er utformet slik at de ikke kan benyttes til å gi, eller til å skjule bestikklser.	Stemmer helt (5)	Ja, styringspolicyer (inkl. fullmaktsmatrisen) utgjør den overordnede rammen for arbeidet. Økonomisystem og rolleoppsett i økonomi- og lønnsprosesser er utformet på en slik måte at det skal minimere sannsynlighet for misligheter og	
9. Hvis vi bruker agenter, utfører vi bakgrunnsjekk og gir en betaling som står i rimelig forhold til tjenesten vi kjøper.	Stemmer helt (5)	HDO benytter ikke agenter	
10. Vi fører lister over agenter vi bruker, og gir myndighetene tilgang til denne informasjonen, hvis vi blir spurt.	Stemmer helt (5)	Se pkt. over	
11. Vi oppmuntrer våre forretningspartnere til å innta samme strenge holdning til korrupsjon, smøring og bestikklser som oss selv.	Stemmer helt (5)	Gjelder først og fremst leverandører: HDO inntar bestemmelser i sine kontrakter som omhandler finansielle forhold og som har til hensikt å minimere sannsynligheten for	
12. Vi gir ikke ulovlige bidrag til politiske kandidater, partier eller politiske organisasjoner.	Stemmer helt (5)	Nei	
13. Dersom politiske bidrag unntaksvis gis må dette skje på offentlig og på lovlig vis, og toppløden må være informert.	Stemmer helt (5)	Politiske bidrag gis ikke.	





Forbrukerinteresser og markedsføring

Spørsmål	Vårt svar	Redegjørelse	Våre dokumenter
1. Vi gjennomfører tiltak som skal sikre at våre varer og tjenester alltid har god og pålitelig kvalitet.	Stemmer helt (5)	Ja, HDO har tett dialog med sine kunder og brukere. Dialogen går primært via HDOs kundeteam eller kunden/brukeren	
2. Vi legger føre-var-prinsippet til grunn.	Stemmer helt (5)	Føre-var tankegangen er alltid førende i HDO, mht. kritikaliteten på utstyret og tjenestene foretaket tilbyr.	
3. Vi følger alle relevante lover og regler for forbrukerhelse og forbrukersikkerhet, helseadvarsler og sikkerhetsinformasjon.	Stemmer helt (5)	Ja	
4. Vi gir forbrukerne tydelig informasjon om våre varer og tjenester, og hvordan de bør brukes, lagres, vedlikeholdes og sluttbehandles.	Stemmer helt (5)	Ja, HDO gjennomfører kurs som sikrer at våre Kunder/brukere har en forståelse for hvordan vårt utstyr og løsninger skal benyttes på en mest mulig effektiv og trygg måte.	
5. Vi tilbyr forbrukerne rettfærdige, enkle og effektive tvisteløsnings- og erstatningsordninger.	Stemmer helt (5)	Ja, men ikke nødvendigvis så relevant spørsmål for HDO, da vi som offentlig virksomhet har en definert kunde- og	
6. Vi sikrer at vi ikke bruker villedende eller misvisende påstander i vår markedsføring.	Stemmer helt (5)	HDO markedsfører ikke sine løsninger/tjenester på samme måte som en privat bedrift som har til hensikt å selge	Policy for kommunikasjon
7. Vi tar avstand fra fortielser og andre villedende, misvisende og illojale handlinger.	Stemmer helt (5)	Ja	
8. Vi tar særlig hensyn til sårbare forbrukergrupper, som for eksempel barn.	Stemmer helt (5)	Ja	
9. Vi respekterer forbrukernes rett til privatliv, og forvalter informasjon om forbrukere som vi innhenter, oppbevarer, bruker eller viderefremidler på en sikker og ansvarlig måte.	Stemmer helt (5)	Ikke forbrukere i ordets tradisjonelle forstand, men HDO forvalter informasjon som fremkommer om kunder/brukere og innringere/publikum på foretakets løsninger på en sikker og ansvarlig måte. Dette skjer blant annet gjennom bruk av	

1. Vi gjennomfører tiltak som skal sikre at våre varer og tjenester alltid har god og pålitelig kvalitet.

9. Vi respekterer forbrukernes rett til privatliv, og forvalter informasjon om forbrukere som vi innhenter, oppbevarer, bruker eller viderefremidler på en sikker og ansvarlig måte.

2. Vi legger føre-var-prinsippet til grunn.



8. Vi tar særlig hensyn til sårbare forbrukergrupper, som for eksempel barn.

3. Vi følger alle relevante lover og regler for forbrukerhelse og forbrukersikkerhet, helseadvarsler og sikkerhetsinformasjon.

Skatt og respekt for konkurranseregulering

Spørsmål	Vårt svar	Redegjørelse	Våre dokumenter
1. Vi er kjent med gjeldende konkurranselover og forskrifter i alle land hvor vi driver virksomhet og gjennomfører og vedlikeholder tiltak som sikrer etterlevelse av disse.	Stemmer helt (5)	Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA)	
2. Vi har tiltak som skal sikre at vi ikke deltar i konkurransebegrensende samarbeid om pris, manipulerende tilbud, anbud, markedsdeling, kvoter eller lignende.	Stemmer helt (5)	Ja, det er utarbeidet policy- og prosessdokumentasjon som baserer seg på de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i LOA/FOA. Disse revideres minimum årlig.	Policy for anskaffelser, innkjøp og avrop med tilhørende prosessbeskrivelser, rutiner og vedlegg
3. Vi samarbeider med konkurransemyndighetene i forbindelse med tilsyn eller gransking av mulige ulovlige forhold.	Stemmer helt (5)	Ja	
4. Vi fremmer kunnskap og bevissthet hos både ledelsen og ansatte om betydningen av å etterleve konkurranselover og -forskrifter.	Stemmer helt (5)	Ja, HDO har en egen innkjøpsfunksjon i administrasjonen som kan rådføre om konkurranselovgivning, samt koordinere mot juridisk- eller innkjøpsfaglig bistand ved behov for avklaringer	
5. Vi betaler skatt i rett tid. Vårt styre har vedtatt en klar policy om at vi skal etterleve skattelovgivningen og dens intensjon i alle land hvor vi driver virksomhet.	Stemmer helt (5)	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett er et helseforetak som ikke er skattepliktig og heller ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret.	Helseforetak som er omfattet av lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 og Helsetjenester er unntatt merverdiavgift

1. Vi er kjent med gjeldende konkurranselover og forskrifter i alle land hvor vi driver virksomhet og gjennomfører og vedlikeholder tiltak som sikrer etterlevelse av disse.

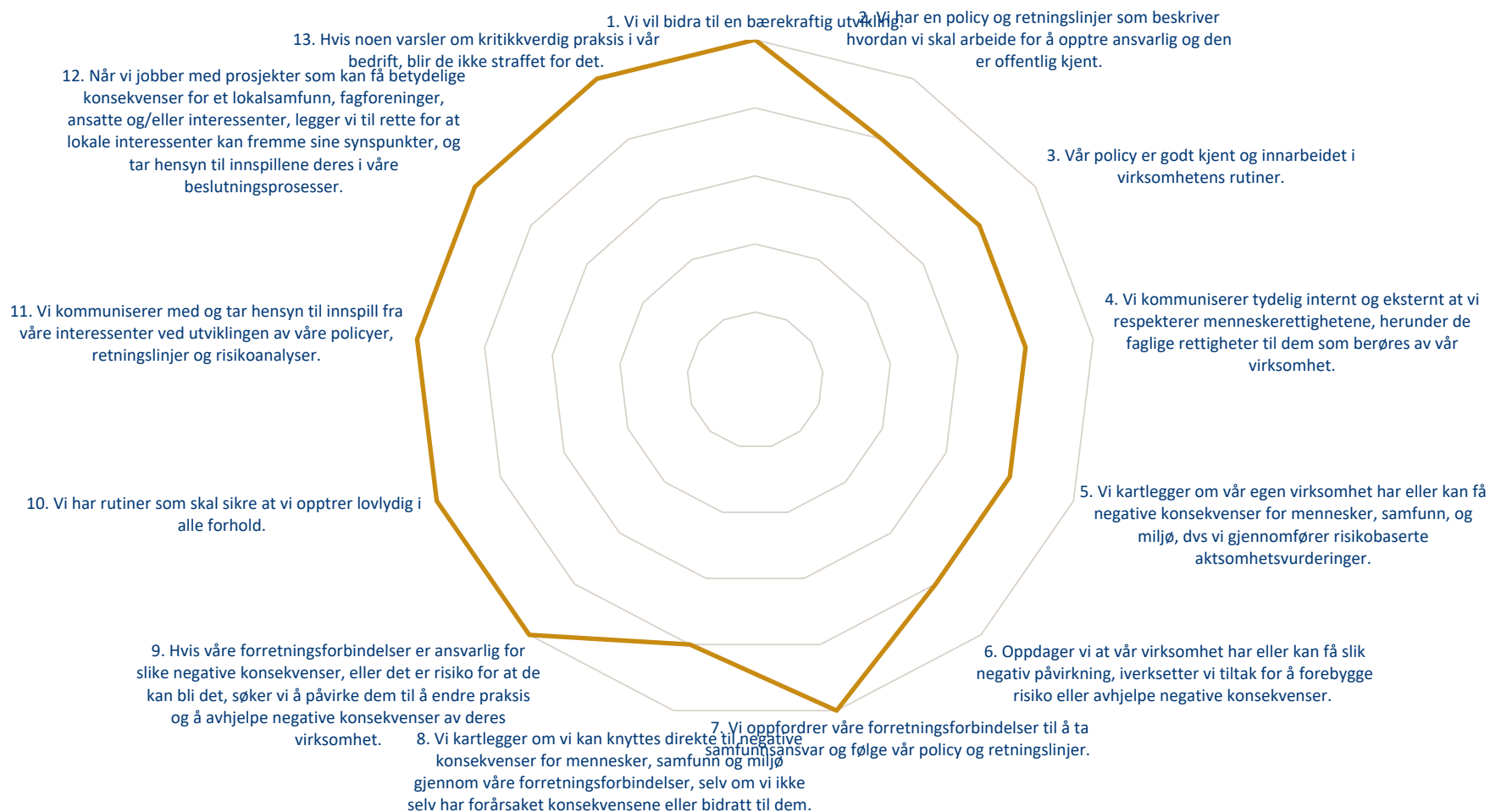
5. Vi betaler skatt i rett tid. Vårt styre har vedtatt en klar policy om at vi skal etterleve skattelovgivningen og dens intensjon i alle land hvor vi driver virksomhet

2. Vi har tiltak som skal sikre at vi ikke deltar i konkurransebegrensende samarbeid om pris, manipulerende tilbud, anbud, markedsdeling, kvoter eller

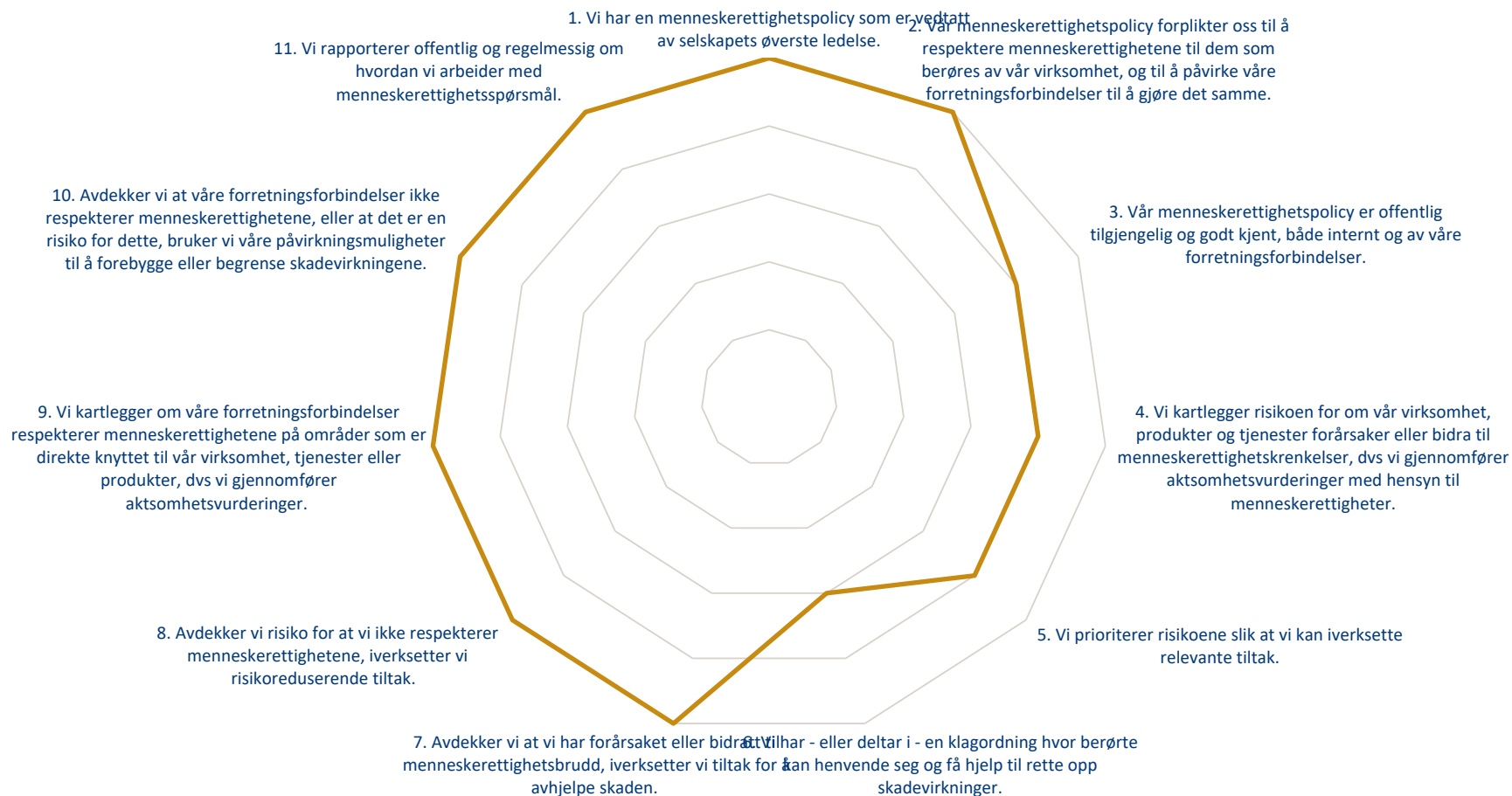


lignende.

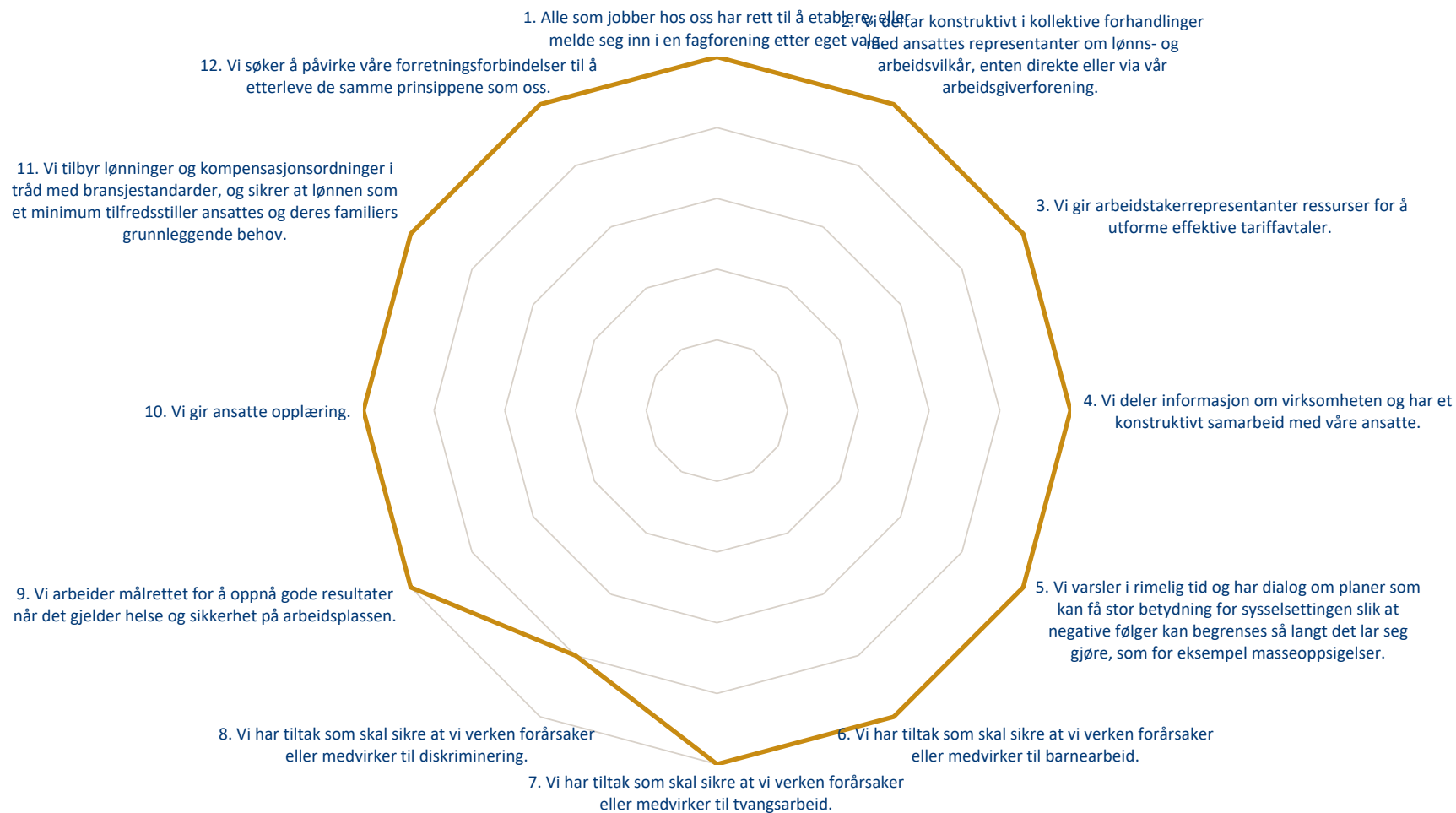
Overordnet om vårt arbeid med samfunnsansvar



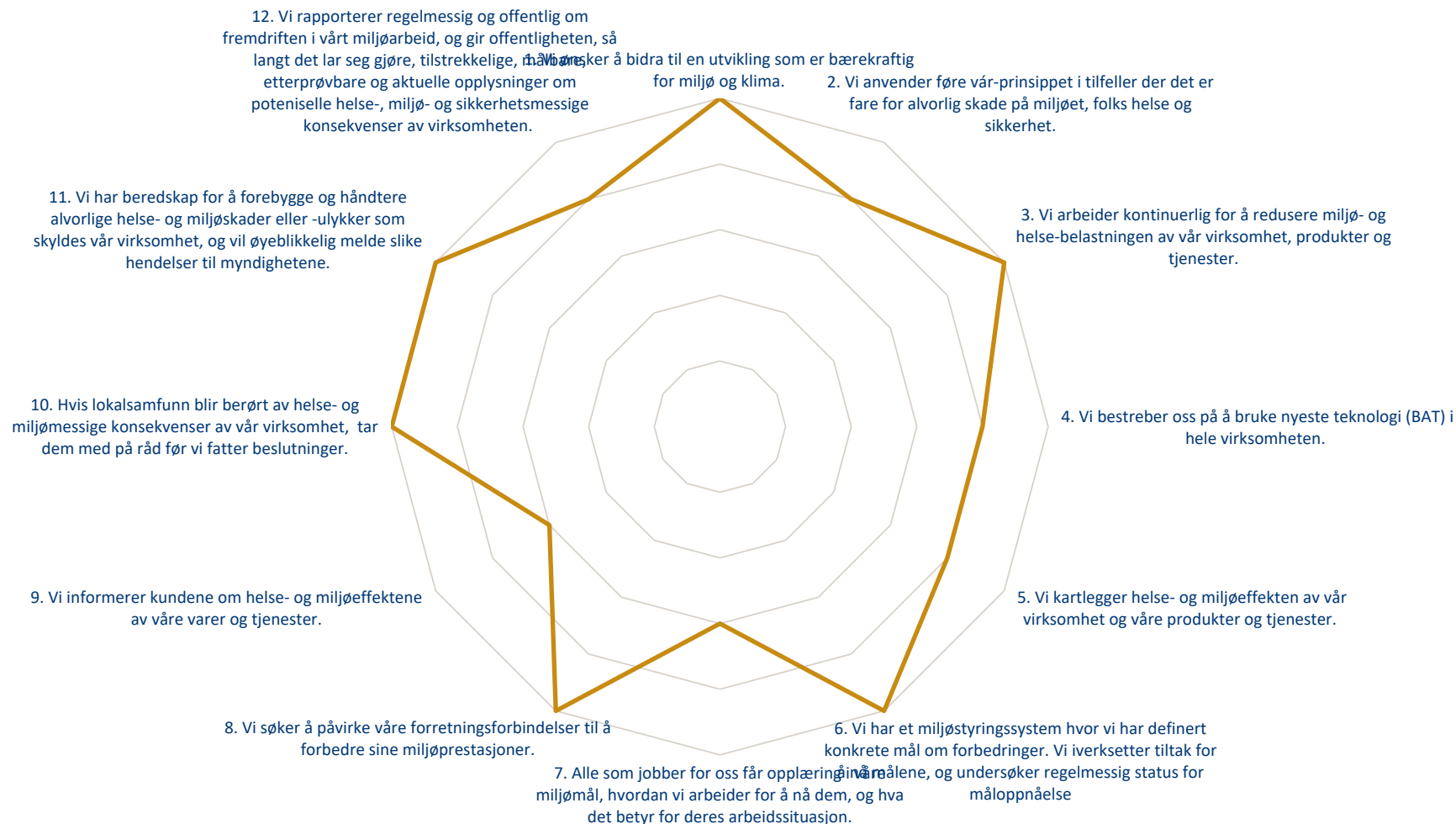
Menneskerettigheter, herunder faglige rettigheter*



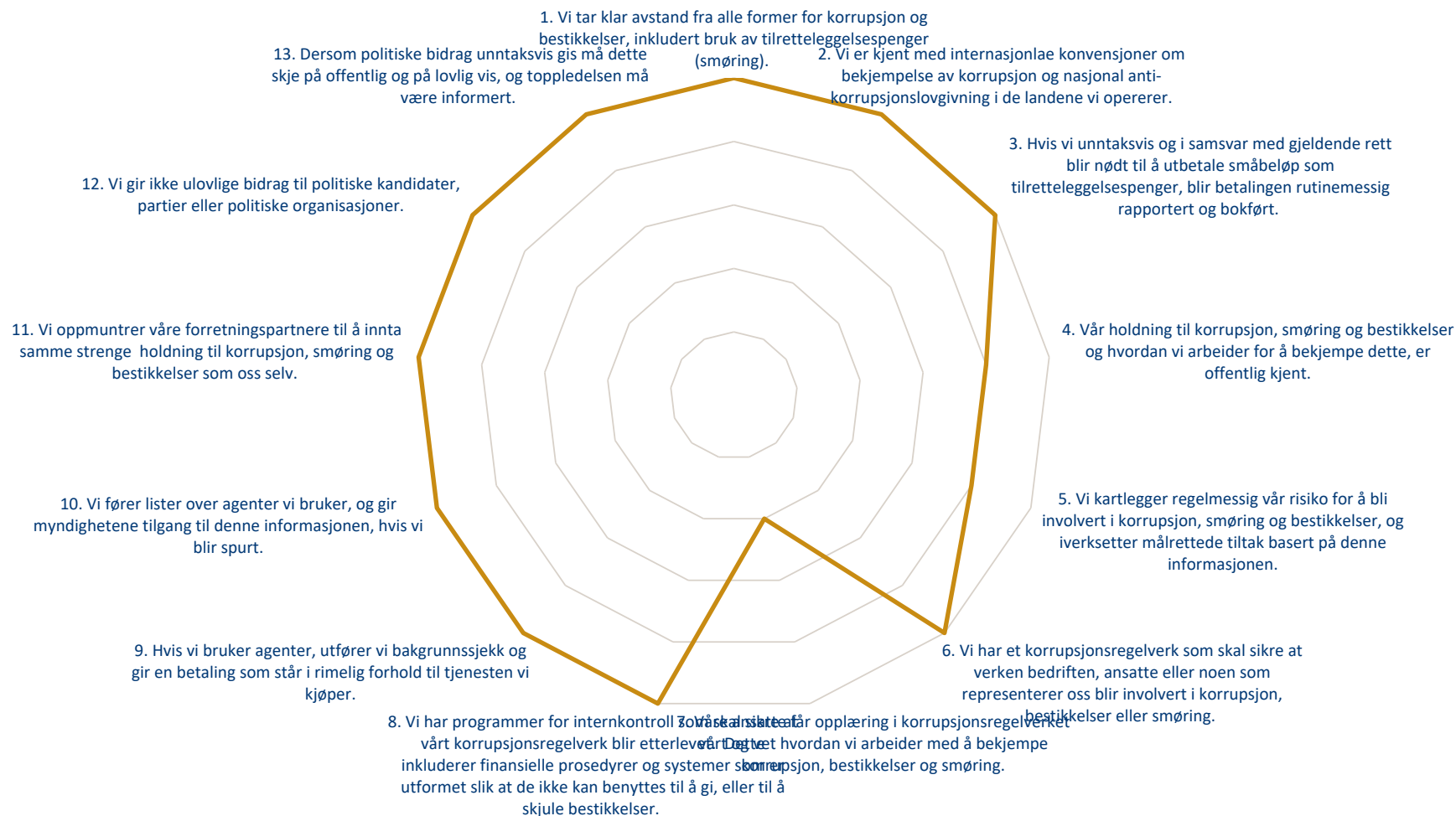
Syssetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet



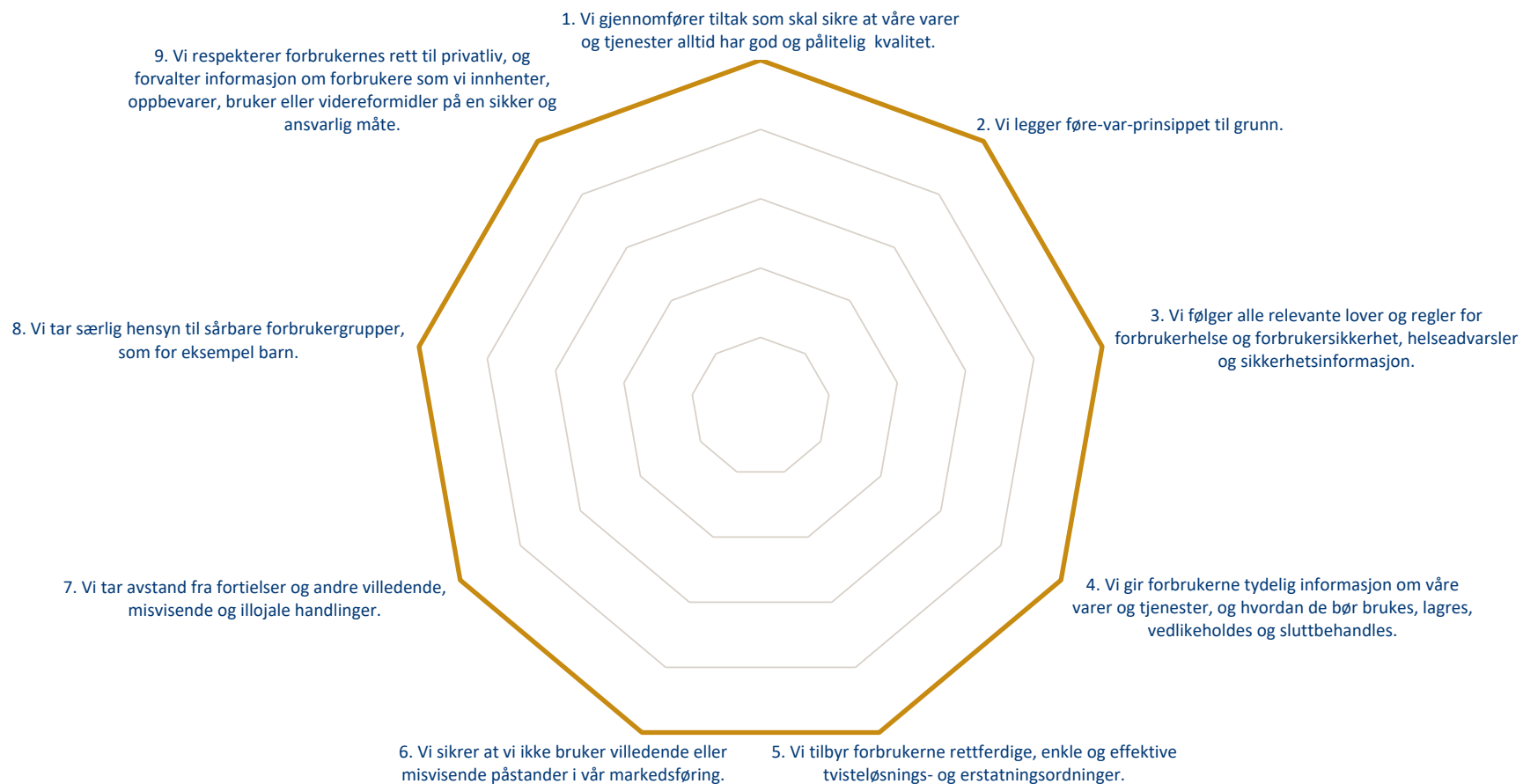
Miljø og klima



Anti-korrupsjon

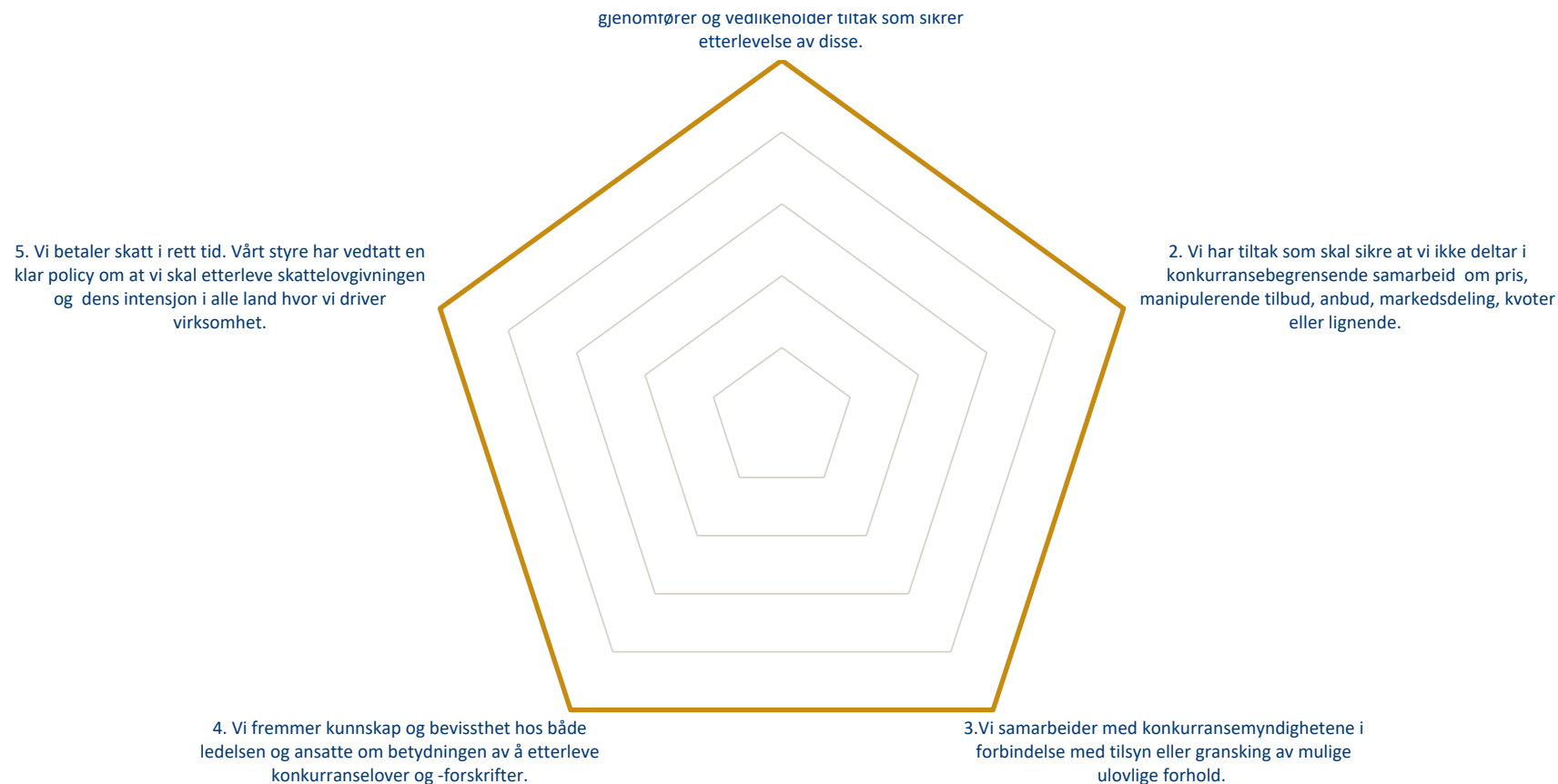


Forbrukerinteresser og markedsføring



Skatt og respekt for konkurranseregulering

1. Vi er kjent med gjeldende konkurranselover og forskrifter i alle land hvor vi driver virksomhet og gjennomfører og vedlikeholder tiltak som sikrer



Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20. juni 2023

SAK 28-2023

Revidert styringspolicy for etikk og samfunnsansvar

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner revidert versjon av PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar, med de forslag som fremkom i møtet

Gjøvik, 13. juni 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

- Vedlegg 1 sak 28-2023 PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar - revidert

Hva saken gjelder

HDOs styringspolicyer skal gjennomgå minimum årlig revisjon og godkjennes av Styret. Styringspolicyene ble sist godkjent i styremøte 29. september 2022 (sak 50-2022).

I forbindelse med implementering av åpenhetsloven og bredding av arbeidet med samfunnsansvar i de fire helseregionene, har det vært behov for å revidere PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar i parallell med utarbeidelse av HDOs redegjørelse for samfunnsansvar.

PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse og PO-1.3 Styringspolicy for fullmakter vil bli forelagt styret for godkjenning i styreseminar høsten 2023.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

For å ivareta pliktene i åpenhetsloven og føringer satt i rammeverket for helseforetakenes arbeid med samfunnsansvar, er PO-1.2 Styringspolicy for samfunnsansvar revidert og supplert med innhold som skal sikre at HDO og foretakets ansatte innretter sin virksomhet for å redusere risiko for negativ påvirkning på hensyn innenfor samfunnsansvarsområdene sosiale forhold, miljøforhold og økonomiske forhold.

Foreslåtte endringer fremgår av vedlegg 1, og utgjøres i hovedsak av:

- suppleringer i oversikt over juridiske og regulatoriske krav
- suppleringer til bestemmelser om 'forhold til forretningsforbindelser', 'menneskeverd, likestilling og integrering' og 'miljø og bærekraft'
- inntatt del om 'åpenhet' med direkte henvisning til åpenhetsloven

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at:

- Styret godkjenner revidert styringspolicy for samfunnsansvar, med de forslag til endringer som fremkom i møtet

Dokument nr.:	PO-1.2	Versjon.nr.:	1.x
Dokumenteier:	Administrerende direktør		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	30.06.2023	Revideres innen:	30.06.2024
Dok. klassifisering:	Offentlig		

PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar

1. Formål, omfang og målgruppe

Denne styringspolicyen uttrykker hovedprinsippene for etikk og samfunnsansvar i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO).

Formålet med styringspolicy for etikk og samfunnsansvar er å:

- Sørgе for at HDO er bevisst sitt ansvar for å ha et godt omdømme
- Tydeliggjøre myndigheter, roller og ansvar for å etterleve HDOs etiske regelverk.

Regelverket er et sett av normer og prinsipper til veiledning for ansattes handlinger. Helseforetakets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både helseforetakets forretningsdrift og handlemåten til hver enkelt ansatt.

Omfang og ansvar

Denne styringspolicyen gjelder for alle ansatte, innleide konsulenter og styremedlemmer i HDO. Så langt det passer, gjelder det også for medlemmer av styrende- og kontrollerende organer i forbindelse med utførelsen av deres verv for helseforetaket.

2. Definisjoner

Nærstående: Med nærstående menes i dette regelverk ektefelle og samboer, samt slektninger i rett opp- og nedadstigende linje og deres ektefelle eller samboere. Som nærstående anses også foretak hvor den ansatte eller noen av de nevnte har bestemmende innflytelse. Også andre særegne forhold kan være av en slik art at de berørte etter en konkret vurdering må likestilles med nærstående.

3. Juridiske og regulatoriske krav

Kravene i helseforetakets etiske retningslinjer er minimumskrav. HDO skal overholde gjeldende offentlige lover og regler, for eksempel lov/regelverk om korrupsjon og hvitvasking. Det er den enkelte ansattes personlige ansvar å overholde de krav og plikter som lover og regler fastsetter.

Følgende eksterne krav er relevant for denne policyen:

- HDO Stiftelsesprotokoll
- HDO Foretaksavtale
- Vedtekter
- Oppdragsdokumentet
- Helseforetaksloven
- Akuttmedisinforskriften

Dokument nr.:	PO-1.2	Versjon.nr.:	1.x
Dokumenteier:	Administrerende direktør		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	30.06.2023	Revideres innen:	30.06.2024
Dok. klassifisering:	Offentlig		

- [Arbeidsmiljøloven](#)
- [Likestillings- og diskrimineringsloven](#)
- [Meld. St. 27 \(2013-2014\) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap](#)
- [Meld. St. 6 \(2022-2023\) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper \(Eierskapsmeldingen\)](#)
- [Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold \(åpenhetsloven\)](#)
- [Regnskapsloven](#)

HDO skal etterleve gjeldende lover og forskrifter. Hvis det er forskjell mellom spesifikke lover og forskrifter, og prinsippene fastsatt i styringspolicy for etikk og samfunnsansvar, skal strengeste prinsipp gjelde.

4. Hovedprinsipper

Kompetanse og fullmakt:

- Enhver beslutning skal fattes på riktig nivå og av riktig person i organisasjonen i henhold til gjeldende fullmaktsregler
- En ansatt kan kun forplikte helseforetaket dersom den ansatte er tildelt særskilt fullmakt
- Den ansatte må alltid overholde den fullmaktsrammen som er satt

Taushetsplikt:

- Helseforetakets ansatte har taushetsplikt om forretningsmessige eller private forhold som man får kjennskap til i forbindelse med utførelse av arbeid for helseforetaket, med mindre de etter lov har rett eller plikt til å gi opplysninger
- Taushetsplikten omfatter også opplysninger om helseforetakets forretningsmessige drift, samt andre forhold av intern og fortrolig art
- Fortrolig eller gradert informasjon som mottas i tjenesteforhold, skal ikke bringes videre til uvedkommende eller benyttes til personlig vinning
- Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor andre i samme helseforetak som ikke i sitt arbeid har behov for å gjøre seg kjent med opplysningene. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet arbeids- eller kontraktsforhold så lenge informasjonen må anses å være fortrolig

Lojalitet, habilitet og interessekonflikt:

- Helseforetakets ansatte skal opptre slik at det ikke svekker tilliten til deres upartiskhet, og skal ikke delta i behandling eller avgjørelsen av en sak når det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes uavhengighet. I slike tilfeller må det heller ikke øves påvirkning på andre i helseforetaket
- Dersom personlige interesser kan oppfattes å påvirke avgjørelsen i en sak man har faglig ansvar for, skal overordnet kontaktes slik at man kan bli løst fra den aktuelle oppgave

Dokument nr.:	PO-1.2	Versjon.nr.:	1.x
Dokumenteier:	Administrerende direktør		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	30.06.2023	Revideres innen:	30.06.2024
Dok. klassifisering:	Offentlig		

Forhold til forretningsforbindelser, konkurrenter og offentlige myndigheter:

- Helseforetaket arbeider aktivt mot alle former for korrupsjon, og for at dette ikke skal forekomme i helseforetakets forretningsaktiviteter [og leverandørkjeder](#). Korrupsjon omfatter mellom annet alle typer bestikkelser og utilbørlige gaver. Forebygging mot korrupsjon og misligheter skal skje gjennom kartlegging av risikoområder, iverksettelse av tiltak på hvert risikoområde, løpende oppfølging av at HDOs retningslinjer blir tilstrekkelig fulgt opp og at nødvendig opplæring gis
- Helseforetakets ansatte skal ikke medvirke til handlinger som kan bringe dem i et avhengighetsforhold til helseforetakets kunder, leverandører, eller andre av helseforetakets forbindelser, som kan hindre objektiv opptreden
- Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig. Ved valg av leverandør skal alltid helseforetakets etablerte retningslinjer og prosesser følges. Helseforetakets ansatte skal ikke misbruke sin stilling til å oppnå spesielle fordeler i sin kontakt med helseforetakets leverandører. Ansatte skal ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forretningspraksis
- Helseforetaket forventer at leverandører og partnere følger etiske standarder som er i samsvar med helseforetakets etiske regelverk [og som ivaretar anstendige arbeidsforhold, lønns- og arbeidsvilkår](#). Helseforetaket har utarbeidet etiske krav til leverandører som skal være en del av leverandøravtalen
- Offentlige myndigheter skal møtes på en korrekt og åpen måte. Helseforetaket skal ikke gi støtte til eller ha økonomiske relasjoner til politiske partier, med unntak av ordinære forretningsmessige transaksjoner knyttet til helseforetakets virksomhet

Informasjon og rapportering:

- Det er kun administrerende direktør som skal uttale seg offentlig om HDO, med mindre annet er konkret avtalt
- All informasjon fra helseforetaket skal være etterrettelig og korrekt, og holde høy faglig etisk standard
- Helseforetakets rapportering skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, og gi fullstendig, forsvarlig, og korrekt informasjon. Det vises også til instruks for administrerende direktør
- All regnskapsinformasjon skal være korrekt, registrert og gjengitt i samsvar med lover og forskrifter, inkludert relevante regnskapsstandarder. Det vises også til instruks for administrerende direktør

Gaver og andre fordeler:

- Det må ikke aksepteres gaver eller andre ytelser av personlig karakter som kan svekke eller gi inntrykk av å svekke mottakerens integritet til skade for den ansatte eller for helseforetaket. Dette gjelder også ansattes nærstående, dersom fordelene har sin bakgrunn i ansettelsesforholdet i helseforetaket. Tvilstilfelle skal alltid forelegges nærmeste overordnede. Fordeler helseforetaket har oppnådd for alle ansatte i hele eller deler av landet er unntatt

Dokument nr.:	PO-1.2	Versjon.nr.:	1.x
Dokumenteier:	Administrerende direktør		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	30.06.2023	Revideres innen:	30.06.2024
Dok. klassifisering:	Offentlig		

- Reiser, opphold og/eller kurs etter invitasjoner fra leverandører skal godkjennes av nærmeste leder og betales av HDO
- Aktiviteter som kan betegnes som kutymemessig representasjon, skal ikke være av en slik karakter at den kan påvirke en beslutningsprosess
- HDOs ansatte skal ikke akseptere gaver fra leverandører
- Gaver som gis på vegne av helseforetaket skal ha et nøkternt nivå. Helseforetakets motiver og mottakers integritet må ikke kunne trekkes i tvil. Det må ikke gis gaver på vegne av helseforetaket i den hensikt å oppnå gjenytelser til egen fordel. For interne oppmerksomheter gjelder egne retningslinjer

Sikring og bruk av helseforetakets eiendeler:

- Alle ansatte skal beskytte helseforetakets eiendeler mot tap, skade og misbruk
- Ansatte skal ikke i urimelig grad benytte selskapets IT-utstyr, materiell eller andre eiendeler til private formål eller til aktiviteter som ikke er relevante for arbeidet
- Helseforetakets regler og retningslinjer for overholdelse av datasikkerhet skal etterfølges, jf. Policy for informasjonssikkerhet og personvern

Private forhold:

- Engasjement i eksterne verv og posisjoner må ikke ha et omfang eller være av en slik art at det går ut over arbeidsforholdet eller kommer i konflikt med helseforetakets næringsinteresser. Det vises også til foretakets personalhåndbok
- Tillitsverv, for eksempel i politisk virksomhet og fagorganisasjoner, skal utføres i henhold til lov og avtaler, og skal legges til rette slik at det blir minst mulig ulempe for helseforetaket

Menneskeverd, likestilling og integrering:

- Helseforetakets ansatte skal behandle alle de kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid eller gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Ansatte må avstå fra oppførsel som kan ha negativ innvirkning på kollegaer, arbeidsmiljøet eller helseforetaket. Dette omfatter enhver form for trakassering, diskriminering eller annen atferd som av kollegaer eller forretningsforbindelser kan oppfattes som truende eller nedverdiggende
- Helseforetaket skal ivareta likebehandling ved rekruttering, forfremmelse og kompetansegivende etter- og videreutdanning. Likeledes vil helseforetaket vektlegge mangfold som reflekterer et tverrsnitt av samfunnet. Rekrutteringsarbeidet skal kjennetegnes ved at alle søkere opplever å ha like muligheter for ansettelse, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell legning eller religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn
- Helseforetaket skal ikke benytte seg av barnarbeid og/eller tvangsarbeid, og skal iverksette tiltak for å minimere risikoen for dette ved inngåelse av avtaler. Dette gjelder særlig avtaler der opprinnelsesland for leverandøren, varen/tjenesten eller anskaffelsens art medfører økt risiko
- Enhver ansatt som er på tjenestereise eller annet i oppdrag for virksomheten, skal avstå fra å kjøpe seksuelle tjenester

Dokument nr.:	PO-1.2	Versjon.nr.:	1.x
Dokumenteier:	Administrerende direktør		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	30.06.2023	Revideres innen:	30.06.2024
Dok. klassifisering:	Offentlig		

Klima og miljø Miljø og bærekraft:

- Helseforetaket skal jobbe forebyggende med miljø- og klimahensyn med utgangspunkt i felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten, herunder å redusere global oppvarming, forurensning og tap av artsmangfold
- I anskaffelser og leverandøroppfølging skal HDO vurdere om det er hensiktsmessig å stille klima- og miljøkrav, basert på anskaffelsen eller avtalens art. Det skal benyttes offentlige og anerkjente kriteriesett for å sikre felles innretning på tvers av anskaffelser i offentlig sektor
- Helseforetaket skal sørge for at alt elektronisk utstyr som ikke lenger er i bruk, blir levert til gjenbruk eller miljøvennlig avhending. Utstyr som inneholder informasjon, skal også være gjenstand for godkjent sletting hos sertifisert avtalepartner

Åpenhet:

- HDO skal i sitt virke og i sin verdikjede respektere grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold gjennom å regelmessig gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og være åpen om risiko, funn og avhjelpende tiltak

5. Roller og ansvar

Administrerende direktør er ansvarlig for denne policyen, som innebærer å:

- Følge opp og sikre implementering av prinsippene i denne styringspolicyen gjennom nødvendige policy, prosesser og/eller ITIL-prosesser
- Årlig oppdatere policyen i tråd med eventuelt endrede eksterne krav, mål og strategier, samt informere teamledere eller prosesseiere om endringer i policy som får konsekvens for prosesser og/eller ITIL-prosesser
- Godkjenne nødvendige avvik fra denne policyen.

6. Implementering og etterlevelse

Informasjon og opplæring

Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte.

Linjeledelsen er ansvarlig for å sikre at alt relevant personell har tilstrekkelig forståelse for prinsipper, krav, roller og ansvar i denne styringspolicyen.

Krav til etterlevelse

Den som overtrer helseforetakets regler eller retningslinjer må være forberedt på å bli møtt med reaksjon tilpasset overtredelsens art og omfang, og i ytterste konsekvens avslutning av arbeidsforholdet ved oppsigelse eller avskjed.

Dokument nr.:	PO-1.2	Versjon.nr.:	1.x
Dokumenteier:	Administrerende direktør		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	30.06.2023	Revideres innen:	30.06.2024
Dok. klassifisering:	Offentlig		

Varsling/informasjon om overtredelse (rutiner for intern varsling ligger i HMS-håndboka)

Varslingsreglene gir ansatte rett til å si fra om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære.

- fare for liv eller helse
- fare for klima eller miljø
- korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
- myndighetsmisbruk
- uforsvarlig arbeidsmiljø
- brudd på personopplysningssikkerheten.

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter arbeidsmiljøloven, med mindre forholdet er omfattet av ovennevnte.

Den arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold skal være vernet mot gjengjeldelser. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlattelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet.

Arbeidstaker kan varsle om kritikkverdige forhold til verneombud/tillitsvalgte eller nærmeste leder med personalansvar, med mindre forholdet knytter seg til denne lederen – i så fall skal det varsles til leders nærmeste overordnede. I varslinger om kritikkverdige forhold hvor administrerende direktør er involvert, er det en fordel at dette meldes skriftlig til styreleder i helseforetaket. Der arbeidstakers varsel ikke følges opp av den som er varslet, kan arbeidstaker varsle videre til nærmeste leders overordnede.

Varslingen kan skje skriftlig eller muntlig. Ved muntlig varsling vil vedkommende som mottar varselet, skrive ned opplysningene.

Dersom arbeidstaker ikke ønsker å stå frem med navn er det bedre at det varsles anonymt enn at det ikke varsles i det hele tatt. Da kan det varsles til tillitsvalgt/verneombud, som deretter bringer en anonym varsling til administrerende direktør.

Avvik fra denne policyen, eller forslag til forbedringsforslag skal registreres i forbedrings- og avvikssystemet Simployer.

Årlig oppdatere styringspolicyen i tråd med eventuelt endrede eksterne krav, mål og strategier, samt informerer eiere av funksjonspolicyer om endringer som får konsekvens for andre policyer. Hver ny versjon av denne policyen skal godkjennes av HDOs styre, før den settes i verk. Ny versjon skal informeres om til alle ansatte, da den settes i verk.

Etterlevelse av policyen vil kunne være gjenstand for regelmessige revisjoner.

Dokument nr.:	PO-1.2	Versjon.nr.:	1.x
Dokumenteier:	Administrerende direktør		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	30.06.2023	Revideres innen:	30.06.2024
Dok. klassifisering:	Offentlig		

7. Relaterte styrende dokumenter

- Instruks for Styret
- Instruks for administrerende direktør
- Alle funksjonspolicyer
- Oppdragsdokument
- Vedtekter for HDO
- Antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst
- Håndbok for misligheter og korrupsjon for Helse Sør-Øst

Endringslogg

Versjon	Dato	Beskrivelse av endring	Forfatter
0.1	25.09.2018	Etablert dokument	Adm. dir. Lars Erik Tandsæther Innleid konsulent, Frode Danielsen
0.2	23.10.2018	Fjernet alle ledetekster	Frode Danielsen
0.3	19.11.2018	Med anmerkninger fra adm.dir.	Frode Danielsen
0.4	22.11.2018	Implementert endringer av Lars Erik i flere kapitler, og lagt inn svar i kommentarbobler	Frode Danielsen
0.9	26.11.2018	Mindre endringer i noen kapitler etter avklaringer med Lars Erik Tandsæther og Kosovare Krasniqi	Frode Danielsen
1.0	01.02.2019	Revidert ihht til styrets innspill. Dokumentet er godkjent av styret med disse endringene 31.01.2019	Lars Erik Tandsæther
1.1	30.04.2020	Lov (21. juni 2019 nr. 24) om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) trer i kraft 1. januar 2020. Det er utarbeidet nye rutiner for varsling av kritikkverdige forhold iht endring i AML fra 1.1.2020, som er innarbeidet i HDOs HMS håndbok. Rutinene er gjennomgått i allmøter i HDO	Lars Erik Tandsæther
1.2	08.08.2022	Harmonert beskrivelsen av varslingsrutiner med HMS-håndboka.	Lars Erik Tandæther
1.3	13.09.2022	Ferdigstilt dokument i tråd med endringer – klart for styrets godkjenning.	Karl Iver Slartmann
1.x	26.04.2023	Revidert med utgangspunkt i krav i åpenhetsloven og bredding av samfunnsansvar	Karl Iver Slartmann

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20. juni 2023

SAK 29-2023

ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 13. juni 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Politisk eksponerte personer (PEP)
2. Status "lommeringing"

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

1. Politisk eksponerte personer (PEP)

HDO mottok 10.mai brev fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ) ang. vurderinger av politisk eksponerte personer, brevet ligger vedlagt.

I oversendelsen skriver HSØ:

«Vedlagt videresendes vurdering om PEP - politisk eksponerte personer som er lagt til grunn i Helse Sør-Øst. Det bes om at samme vurdering legges til grunn i felleseide helseforetak.»

Det er Hvitvaskingsloven § 2 bokstav f) nr. 7 som vi oppfatter treffer HDO og styret:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-23?q=hvitvasking>

"7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak"

I og med at definisjonen av hvem som er PEP følger av loven er dette løftet til styret som en orienteringssak.

HDO har gjort en henvendelse til HSØ med forespørsel om

- (i) om brevet kun gjelder for de angitte personene i HSØ eller om de også anser slike personer i helseforetakene som omfattet, og
- (ii) å få tilsendt den vurderingen som er gjort.

Jeg vil orientere styret når svar er mottatt fra HSØ

2. Status lommeringing / stumme anrop

Det har blitt avholdt ett møte siden forrige oppdatering til styret (1. juni). Her ble det informert fra NKOM om at de har fått bekreftet at dette er et internasjonalt problem gjennom deres kontakter med andre lands ekomyndigheter. Det ansees fortsatt som lite trolig at disse oppringingene skjer som resultat av et ondsinnet angrep.

NKOM har innhentet nye volumdata (NRDB) og ser tydelig avvik ifht tall fra 2022. Videre har NKOM regelmessig dialog med både Samsung og Google. Samsung har informert om at de kommer med en oppdatering innen utgangen av juni, men ønsker p.t. ikke å komme med en konkret dato.

Saken dukket opp i media (Dagbladets DinSide og Tønsberg Blad samt sosiale media) den 27. mai etter at Brannvesenet i Vestfold gikk ut med saken. Nkom ser p.t. ikke noe behov for å informere bredt ut.

AMK-sentralene holdes jevnlig oppdatert med siste informasjon som HDO sitter på. Som en beredskapsordning har HDO fått på plass et reservenummer i tilfelle 113 skulle bli overbelastet som følge av

DDOS-angrep / massiv nedringing etc. Kartlegging og innsamling av data fra 11x-sentralene er som kjent stoppet, men det blir registrert noen saker jevnlig hos HDO.

Det vil bli et nytt møte mellom relevante aktører ca. 14 dager etter at oppdateringen fra Samsung er rullet ut for å se om dette har medført et ønsket resultat.

Administrerende direktørs anbefaling

- Styret tar saken til orientering

Trykte vedlegg:

-

Utrykte vedlegg:

- Vedlegg 1 sak 29-2023 ADs orientering – Politisk eksponerte personer

Vedlegg 2 Tidligere styrevedtak i HDO 2023

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
21-2023	Tertialrapport 1. tertial	1. Styret godkjenner tertialrapport pr. april 2023 for HDO HF, med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret ber om at tertialrapport pr. april oversendes eierne innen 15.mai 2023.	OK	12.05.2023
18-2023	Deltakelse i utredning av reserveløsning for Nødnett	1. Styret ber administrerende direktør påse at HDO deltar i videre arbeid og involverer RHF-ene, kommunene og KS ved behov. 2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med egen sak når DSB sin utredning er ferdigstilt.	OK	30.03.2023
17-2023	Omdisponering av investeringsmidler	1. Styret stiller seg bak administrasjonen sin anbefalte omdisponering av budsjettmidler innenfor tildelt investeringsramme. 2. Styret ber Administrerende direktør ferdigstille sak til AD møtet med de innspill som fremkom i møtet for endelig beslutning.	OK	30.03.2023
16-2023	Videreføring av ekstern kvalitetskontrollør i KAK	1. Styret anbefaler at kontrakt om eksternkvalitetssikring i KAK 2 ikke videreføres. 2. Styret ber administrerende direktør sørge for at det løpende vurderes om behov for ekstern kvalitetssikring.	OK	30.03.2023
15-2023	Økonomisk langtidsplan 2024-2027	1. Styret godkjenner ØLP med de innspill som kom i møtet for oversendelse til eierne innen 5.april.	OK	30.03.2023
13-2023	Forankring av notat til det interregionale økonomidirektørmøte ang. integrasjon mellom AMK IKT og KAK 2	1. Styret gir sin tilslutning til felles notat til nasjonalt økonomidirektørmøte ang avklaring av økonomi mellom AMK IKT og KAK 2 prosjektet med de innspill som kom i møtet. 2. Styret ber administrerende direktør oversende HDOs innspill til felles notat til AMK IKT prosjektet for oversendelse til nasjonalt økonomidirektørmøte.	OK	15.03.2023
12-2023	Hørings svar DSB veileder	1. Styret ber administrerende direktør om å sende oppdatert hørings svar, basert på de innspill som fremkom i møtet, for elektronisk godkjenning av styret innen utgangen av fredag 17. mars 2023.	OK	15.03.2023
Temasak	Innspill til AD sak om sikkerhet i Nødnettssystemet	1. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide AD-sak basert på innspillene som kom i møtet.	OK	27.01.2023
Temasak	Innspill til AD sak om målbilde for nødmeldetjenesten	1. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide sak til IKT-direktørmøte basert på innspillene som kom i møtet.	OK	27.01.2023
08-2023	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 februar 2023.	OK	27.01.2023
07-2023	Leveransemodell Medielogg	1. Styret beslutter at konkurransen for Nasjonal Medielogg utformes mot å anskaffe medielogg som en on-premise løsning. 2. Styret ber om at Administrerende direktør legger opp til en hensiktsmessig kontraktsperiode, med opsjon på forlengelse.	OK	27.01.2023
06-2023	Vesentlige endringer til ØLP 2024-2027	1. Styret tar tekstlig innspill til foreløpig ØLP 2024-2027 til orientering. 2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet tas inn i foreløpig innspill til ØLP 2024-2027 før oversendelse til eierne 1. februar 2023. 3. Styret ber om å få fremlagt foreløpig ØLP 2024-2027 som en temasak på neste styremøte. 4. Styret ber om å få oppdatert ØLP 2024-2027 til behandling før oversendelse til eierne 5. april 2022.	OK	27.01.2023
05-2023	Årsregnskap 2022	1. Styret godkjenner Årsregnskap 2022. 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 24. februar 2023.	OK	27.01.2023

04-2023	Årlig melding 2022	1. Styret tar Årlig melding 2022 til etterretning. 2. Styret ber Administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende Årlig melding 2022 til eierne innen 31.01.2023.	OK	27.01.2023
01-2023	Foreløpig årsregnskap 2022	1. Styret anbefaler at årets overskudd disponeres som annen egenkapital i sin helhet med kroner 501.048,- 2. Styret tar foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2022, uten aktuarberegning og revisjon, til etterretning. 3. Styret ber om at foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2022 oversendes til eierne. 4. Styret ber om å få endelig årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning til behandling på styremøtet 27.januar 2023.	OK	12.01.2023
Temasak	Temasak – leveransemodell for nasjonal medielogg	1. Styret tar saken til orientering og ber om at saken løftes til beslutning på styremøtet 27. januar.	OK	12.01.2023

Styreledere i helseforetakene i Helse Sør-Øst
Administrerende direktører i helseforetakene i Helse Sør-Øst

Vår referanse:

23/00575-1

Saksbehandler:

Kathrine Hofgaard Vaage

Deres referanse:

Dato:

10.05.2023

Kommunikasjon til helseforetakene - oppfølging PEP

Basert på vurderinger fra advokatfirmaet Haavind AS, ekstern revisor PWC og etter dialog med vår hovedbankforbindelse, legger Helse Sør-Øst RHF til grunn at følgende personer er å betrakte som politisk eksponerte (PEP):

- Styreleder og alle styremedlemmer i helseforetaket
- Administrerende direktør, samt medlemmer av ledelsen med fullmakt til å forplikte helseforetaket (typisk innehavere av prokura)

Vi ber om at alle helseforetakene legger dette til grunn, og at informasjonen videreformidles til aktuelle personer.

Ved spørsmål, kontakt juridisk direktør i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Margrethe Mydland.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF



Tore Robertsen
eierdirektør

Kathrine Hofgaard Vaage
spesialrådgiver

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20. juni 2023

SAK NR 30-2023

Orienteringssak - Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

Gjøvik, 13. juni 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Årsplan 2023

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
12 januar 2023 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> Foreløpig årsregnskap 	<ul style="list-style-type: none"> Ny org modell – risikovurdering 	<ul style="list-style-type: none"> Leveransemodell Medialogg
27 januar 2023 Sted: Gardermoen Tid: 10.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. desember '22 Årlig melding 2022 Årsregnskap 2022 Vesentlige endringer – ØLP 2024-2027 Leveransemodell Medialogg Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2023 ADs orienteringer Årsplan styresaker Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> Innspill til AD sak om målbilde for nødmeldetjenesten Innspill til AD sak om sikkerhet i Nødnettssystemet
15 mars 2023 Sted: Teams Tid: 07.30-08.30	<ul style="list-style-type: none"> Høringssvar DSB veileder Forankring av notat til RHF økonomidirektørmøte 20.mars ang integrasjon mellom AMK IKT og KAK 2 		
30. mars Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. februar Økonomisk langtidsplan 2024-2027 Anbefaling om ekstern kvalitetssikring i KAK 2 Omdisponering av investeringsmidler til telefonisatsning 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker Reserveløsning for Nødnett 	<ul style="list-style-type: none"> Revidert handlingsplan for HMS og samfunnsansvar, samt prosess for implementering av åpenhetsloven Evaluering av styrets arbeid Telefonisatsninger Nasjonal forvaltningsmodell for HDOs produkter
12 mai 2023 Sted: Teams Tid: 08.30 – 10.00	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport 1. tertial 2023 		<ul style="list-style-type: none"> Revidert handlingsplan for HMS og samfunnsansvar, samt prosess for implementering av åpenhetsloven
26 mai 2023 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. april 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> Driftsmodell AMK IKT – ICCS/KAK
20 juni 2023 Sted: Teams	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. mai Support- og støttemodell ICCS/KAK – AMK IKT 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2024

Tid: 08.30-12.30	<ul style="list-style-type: none"> • Redegjørelse for samfunnsansvar • Revisjon av styringspolicy for Etikk og samfunnsansvar 		
Ny 24 august 2023?	<ul style="list-style-type: none"> • Skal styret beslutte innstilling til KAK leverandør eller prosjektstyret, gitt at tilbudet er innenfor prosjektramma 		
13 september 2023 Sted: Teams Tid: 08.30-09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 2. tertial 2023 • Forslag til budsjett 2024 		
27 september - 28 september 2023 Sted: Gjøvik, Brusveen Gård Tid: lunsj til lunsj	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. august • Innspill til Oppdragsdokument 2024 • Årsplan styremøter 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
24 oktober 2023 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. september 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
13 desember 2023 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. november • Budsjett 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20. juni 2023

Temasak – Budsjett 2024

Forslag til vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide innspill som framkom i møtet i forslag til budsjett 2024
2. Styret ber om å få budsjett 2024 til endelig behandling i styremøtet 13. september

Gjøvik, 14. juni 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

- Vedlegg 1 – Temasak Budsjett 2024

Hva saken gjelder

Budsjett 2024.

Administrerende direktørs vurdering og anbefaling

Administrerende direktør oversender tidlig utkast til budsjett 2024 med forklaring til endringer fra ØLP 2024. Styrets tilbakemeldinger vil brukes for å utarbeide budsjettinnspill for 2024 til behandling i styremøtet 13. september

Temasak Budsjett 2024

Styremøtet 20.06.2023

Budsjett 2024

Forutsetninger

- KAK 2 business case er lagt til grunn for investeringer. Innen endelig behandling av budsjett 2024 i september vil korrekte investeringer fra valgt leverandør foreligge. Dette vil også påvirke lånebehovet.
- Eurokurs: 12,00 NOK VS. 10,40 NOK i ØLP. I foretakets ØLP og budsjettprosesser benyttes DNB's morgenrapport til å vurdere prognose for valutakurser. Det vil gjennomføres en ny vurdering av valuta i forkant av beslutningssaken for budsjett 2024.

En vesentlig andel av driftskostnadene i budsjett 2024 er avskrivninger og lisenser. Leverandører og underleverandører av dette er i hovedsak utenlandske. Svekkelsen av NOK mot EUR/USD har dermed stor innvirkning helheten i budsjettet.

Driftsbudsjett 2024

	ØLP 2024	Budsjett 2024	Avvik
Personalkostnader	97 750 293	103 886 070	6 135 777
Avskrivninger	39 652 665	39 380 619	(272 045)
Husleie Renhold	18 360 276	18 810 617	450 341
IKT utstyr og vedlikehold	6 585 040	6 275 000	(310 040)
Tjenestekjøp	28 665 000	23 575 831	(5 089 169)
Frikjøp	9 375 000	8 315 000	(1 060 000)
Kontorutstyr	652 000	1 027 000	375 000
Telefon og mobil	3 820 000	2 651 980	(1 168 020)
Transmisjon og data	10 291 312	10 291 712	400
Møter, kurs og forum	3 700 000	4 200 760	500 760
Reisekostnader	4 021 299	3 792 400	(228 899)
Lisens, support og garanti	72 442 228	89 586 922	17 144 694
Andre kostnader	(2 604 144)	(2 585 354)	18 790
Finansposter	3 030 000	3 030 000	-
TOTAL	295 740 969	312 238 558	16 497 588

Forklaring til vesentlige avvik mot ØLP følger på de neste 2 sidene.

Forklaringer bevegelser mot ØLP

Økning personalkost/reduksjon tjenestekjøp

- Økningen i personalkost på 6,1 MNOK forklares med 5 nye årsverk (3 faste) i 2024
 - Rekrutteringsbehovet er belyst gjennom omorganiseringsprosessen. Som følge av at vi nå er tryggere på behovet, kan vi i større grad rekruttere fremfor å leie inn konsulenter.
 - Dette er ressurser som rekrutteres for å dekke opp oppgaver innen informasjonssikkerhet, videoutbredelse og medielogg.
- Reduksjonen av tjenestekjøp og frikjøp på 6,1 MNOK er i hovedsak resultat av økning av ansatte i foretaket. Forventer en større effekt av dette i 2025.

Forklaringer bevegelser mot ØLP

Økning lisenser 17,1 MNOK

- 8 MNOK - Frequentis ICCS
 - Eurokurs og høy prisvekst i Østerrike
 - Utvidelser av antall operatørplasser
- 6,0 MNOK – KAK forsinkelse
 - Flere komponenter går nå ut på support, som foretaket i utgangspunktet ikke hadde trengt fornye om KAK hadde fulgt opprinnelig plan med Motorola. Videreføring av en del av supportkostnadene er vesentlig dyrere enn estimert i ØLP 2024-2027, i tillegg ble noen kostnader glemt i ØLP-prosessen. Foretaket vil jobbe videre med disse budsjettpostene mot beslutningssak for budsjett 2024 i september.
- 1,6 MNOK – Telefonilisenser
 - Ikke en økning av kostnader, men en flytting fra kostnadsgruppen telefoni. Ses mot reduksjon på kostnadsgruppen Telefon og mobil.
- 1 MNOK – Microsoft lisenser
 - Endret til E5 lisenser som inkluderer ende-til-ende sikkerhet.
 - Økte behov som kommet frem gjennom KAK-2 anskaffelsen

Confidential, Østlund, Anita, 16.06.2023 10:38:24

Offentlig

Investeringsbudsjett 2024

Investeringer	ØLP 2024	Budsjett 2024	Avvik
Kontorbygg	500 000	600 000	100 000
Servicedesk	100 000	250 000	150 000
Videoløsninger	4 000 000	5 800 000	1 800 000
Telefoni	-	3 900 000	3 900 000
Kontrollrom	119 003 076	119 003 076	-
Mobile enheter	18 500 000	18 500 000	-
Datasenter	16 000 000	21 000 000	5 000 000
Økosystem, integrasjonsplattform og servermiljø	-	400 000	400 000
Satsninger	18 000 000	4 900 000	(13 100 000)
TOTAL	176 103 076	174 353 076	(1 750 000)

Forklaring vesentlige avvik mot ØLP:

- Videoløsninger: Økt med 1,8 MNOK pga bredding og standardisering på tvers av videoløsninger er flyttet fra 2023 til budsjett 2024. 4 MNOK fra ØLP er bredding av hodekameraer i henhold til oppdrag 2023.. Videoløsningene inkludert hodekameraer blir fakturert til de som faktisk kjøper tjenestene av HDO.
- Telefoni: Reservetelefoni, PABX, IVR. Skrevet som satsing i ØLP 2024, ikke vurdert som satsing i budsjett 2024 i henhold til beslutning i AD-sak i AD-møtet mai 2023. Reservetelefoni er også en tjeneste HDO selger hvor kostnadene dekkes av kundene som bestiller tjenesten.
- Datasenter: Økningen på 5 MNOK er midler overført fra investeringsbudsjett tilhørende medielogg i 2023. Er tilsvarende redusert i prognoser for 2023 investeringsbudsjett.
- Satsinger: Se forklaring på neste slide.

Satsinger investeringsbudsjett 2024

Satsninger	ØLP 2024	Budsjett 2024	Kommentar
Forberede tilgjenglighetsdirektivet	10 000 000	-	Utsatt til 2025
Integrasjon deling av informasjon	1 100 000	1 100 000	
Mottak alarmer fra velferdsteknologi	3 000 000	3 000 000	
Etablere nasjonalt prehospital DVH		800 000	Flyttet fra 2023
Nasjonal kobling mot offentlig telenett	3 900 000	-	Flyttet til telefoni
TOTAL	18 000 000	4 900 000	

Forbedre tilgjenglighetsdirektivet

- Tatt ned og blir sannsynligvis overført til 2025 i ØLP 2025-2028.

Integrasjon deling av informasjon

- HDO må tilpasse sine løsninger og utvikle en integrasjon til DSB sin pilot på integrasjonsløsning for deling av informasjon på tvers av nødetater.

Mottak alarmer fra velferdsteknologi

- HDO vil etablere en integrasjon med Velferdsteknologisk knutepunkt og tilpasse kommunikasjonsløsningen med grensesnitt til å kunne håndtere varsel fra velferdsteknologi.

Etablere nasjonalt prehospital DVH

- Etablering av datavarehus (DVH) som overbygging av våre tjenester til kunder, myndigheter mm. DVH vil være en utvidelse av dagens Control Room Reporting (CRR).

Lån og likviditet 2024

	ØLP 2024	Budsjett 2024	Avvik
Lånebehov 2024	190 000 000	190 000 000	

- Lånebehov beregnes i forkant av beslutningssak for budsjett 2024. Foreløpig er det satt likt ØLP 2024. KAK-avtale vil blant annet slå inn på behovet.
- Likviditetsestimater blir også beregnet til beslutningssak for budsjett 2024.

Inntekter budsjett 2024

Inntekter	ØLP 2024	Budsjett 2024	Avvik
Helse Sør-Øst	67 430 127	71 077 528	3 647 401
Helse Vest	28 089 929	29 699 468	1 609 539
Helse Midt	25 899 929	27 393 292	1 493 362
Helse Nord	24 697 396	26 092 122	1 394 726
Kommuner	141 100 656	154 109 157	13 008 501
Andre	8 522 932	4 343 182	(4 179 750)
TOTAL	295 740 969	312 714 748	16 973 779

- Andre kunder er: Luftambulansetjenesten og private sykehus
 - Var feilbudsjettert i ØLP 2024, forklarer avviket.
- Tilleggstjenester som faktureres til foretakene som bestiller produktet/tjenesten er satt lik ØLP. Beregning for budsjett 2024 legges frem i beslutningssak.
- Eksempler på produkter som regnes som tilleggstjenester er: radioterminaler, reservetelefonti, hodekameraer, videoløsninger, lydlogg og ekstra operatørplasser.
- I ØLP 2024 er inntekter knyttet til:
 - Hodekameraer: 4,8 MNOK
 - Videoløsninger: 1,5 MNOK
 - Reservetelefonti: 2,9 MNOK