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

**Saksgang:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre** | **Møtedato** |
| Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | 28. september 2023 |

**SAK 43-2023**

**ADs orientering**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 20. september 2023

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

# Hva saken gjelder

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Informasjon fra JD til HOD om nytt nødnett
2. Resultat av årets lønnsforhandlinger i HDO

# Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

1. Informasjon fra JD til HOD om nytt nødnett

HDO mottok 7.september kopi av oversendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helsedirektoratet (Hdir) som omhandler invitasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til HOD til deltakelse i prosjektråd for fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon, se vedlegg 1. HN RHF eller HDO har ikke mottatt tilsvarende henvendelse fra HOD. HOD ønsker innspill til oppdragsdokument til Hdir for 2024 relatert til deltakelse i forprosjektet. Tilsvarende oppdrag bør gis til de regionale helseforetakene.

HOD skriver følgende i oversendelsen til Hdir:

*«Viser til samtale tidligere i dag om organisering av helsesektorens oppfølging av JDs og DSBs arbeid med Fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon. DSB har nå fått i oppdrag fra JD om å igangsette forprosjekt for dette arbeidet. Vi tror det er formålstjenlig for oss å klargjøre hvordan helsesektoren og de berørte myndigheter og virksomheter skal følge opp arbeidet med DSB slik at våre interesser blir godt ivaretatt og nye ønskede løsninger kan implementeres på en god måte. Vi vil derfor gjerne ha et innspill fra Helsedirektoratet om et oppdrag til direktoratet som skisserer hvordan dette best kan organiseres. Det er fint hvis dere kan ta med en vurdering av når et oppdrag kan ferdigstilles. Når oppdraget er svart ut vil vi drøfte det internt, og kommunisere det til dere og andre interessenter i vår sektor.*

*Vi har lagt ved JDs siste brev til oss om det videre arbeidet, herunder omtale av prosjektråd for de berørte departementene. Dette prosjektrådet bør inngå i en organisering og fastsetting av styringsmodell for vår sektor.*

*I brevet fra JD omtales også en oppfordring om deltakelse i DSB sitt forprosjekt. Vi tror det er viktig at vi bidrar på en effektiv måte med bred deltakelse i sektoren. På denne måten kan anskaffelse av nye løsninger og implementering av disse foregå på en god måte. Vi vil komme nærmere tilbake til våre forventninger om deltakelse i forprosjektet i utarbeidelsen av tildelingsbrev for 2024.»*

1. Resultat fra årets lønnsforhandlinger i HDO

# Resultatet av årets lønnsforhandlinger er en lønnsøkning på 5,2% per ansatt i HDO

# Administrerende direktørs anbefaling

* Styret tar saken til orientering

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

* Vedlegg 1 sak 43-2023 ADs orientering – Invitasjon til deltakelse i prosjektråd

**Vedlegg 2 Tidligere styrevedtak i HDO 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saksnr** | **Sakstittel** | **Vedtak** | **Status** | **Møtedato** |
| **37-2023** | **Budsjett 2024** | 1. Styret godkjenner forslag til budsjett 2024 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet. 2. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til budsjett 2023 til eierne innen 15. september 2023. | **OK** | 13.09.2023 |
| **36-2023** | **Tertialrapport 2. tertial** | 1. Styret godkjenner tertialrapport pr. august 2023 for HDO HF, med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret ber om at tertialrapport pr. august oversendes eierne innen 15.september 2023. | **OK** | 13.09.2023 |
| **35-2023** | **Omdisponering av investeringsmidler** | 1. Styret innstiller på at det kan gjøres omdisponering av investeringsmidler fra KAK til HDO IT-plattform. 2. Styret ber Administrerende direktør ferdigstille sak til AD møtet for endelig beslutning. | **OK** | 04.09.2023 |
| **34-2023** | **Godkjenning av ny prosjektramme for KAK2 prosjektet og oppdatert business case** | 1. Styret innstiller på oppdatert Business Case (versjon 7), styringsramme og kostnadsramme for KAK prosjekt  2. Styret ber administrerende direktør ferdigstille sak til AD møtet for endelig beslutning. | **OK** | 04.09.2023 |
| **33-2023** | **Omdisponering av investeringsmidler** | 1. Saken utsettes til 4. september for endelig beslutning. | **OK** | **24.08.2023** |
| **32-2032** | **Godkjenning av ny prosjektramme for KAK2 prosjektet og oppdatert business case** | 1. Saken utsettes til 4. september for endelig beslutning. | **OK** | **24.08.2023** |
| **31-2023** | **Tildeling KAK leverandør** | 1. Styret godkjenner tildeling av KAK 2 kontrakten til Frequentis AG 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtale med vinnende leverandør | **OK** | **24.08.2023** |
| **26-2023** | **Support- og støttemodell ICCS/KAK – AMK IKT** | 1. Styret ber om at administrerende direktør løfter saken i to trinn, først til prosjektstyret for AMK, IKT, og deretter inn til et felles møte med fag- og IKT- direktørene. | **OK** | **20.06.2023** |
| **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** | **Høringssvar DSB veileder** | 1. Styret ber administrerende direktør om å sende oppdatert høringssvar, 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 Nødnettsystemet** | 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 |