

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	20.04.2017
Møtested	Park Inn, Gardermoen
Tid	09.00 – 13.00
Møteleder	Steinar Marthinsen
Referent	Anita Østlund
Referatdato	20.04.2017

Følgende medlemmer deltok:	
Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør Øst RHF	
Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF	
Paul M. Gundersen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF	
Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF	
Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF	
Roar Schytte, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
Kristine Torve, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
Rune Bye, observatør KS	
Forfall:	
Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
Fra Administrasjonen deltok:	
Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør, HDO	
Ketil Are Lund, Direktør virksomhetsstyring og strategisk utvikling, HDO	
Anita Østlund, Avd.leder for Kunde- og brukerforvaltning, HDO	

Innkalling og sakliste ble godkjent.
 Én sak ble oppmeldt under eventuelt.

Saker som ble behandlet:

Sak 19-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. mars 2017
--------------------	--

Protokoll fra styremøtet 15. mars 2017 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 15. mars 2017.

Sak 20-2017	Virksomhetsrapportering
--------------------	--------------------------------

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

- Økonomi, administrasjon og HR
- Drift og brukerstøtte av kontrollrom, radioterminaler, nødnett og nasjonalt legevaktsnummer
- Kunde- og brukerforvaltning
- Teknologi forvaltning
- Nødnett innføring
- Øvrige prosjekter

Administrerende direktør er fortsatt fornøyd med det økonomiske resultatet hittil i 2017. Kostnader og investeringer er lavere enn budsjettet. Utfordringene med å avklare endelig budsjett for 2017 har medført at HDO har holdt igjen å initiere noen aktiviteter. Regnskapet for februar 2017 viser en kostnad på kr. 27,6 mnok mot budsjett på kr. 33,7 mnok. De 6,1 mnok i reduserte kostnader i forhold til budsjett skyldes at det ennå ikke er påløpt kostnader for prosjekt Retrofit, nye forvaltningsoppgaver og effektivitets tiltak, samt refusjon av MVA for periodiserte kostnader fra 2016.

Administrerende direktør mener at driftssituasjonen viser en bedring som reduserer risikoen for HDO videre. Antall nye feil registrert ligger på et relativt stabilt nivå, og utfordrer ikke rammene til HDO pt – dette til tross for at et stadig økende antall kontrollrom blir satt i drift.

Administrerende direktør jobber for å forbedre kvalitet på leveranser fra leverandøren, slik at nødvendige feil blir rettet og forbedringer i kontrollromsløsningene kommer på plass. Videre ser administrerende direktør at det er forbedringspotensiale i HDOs interne håndtering av drift og løpende forvaltning. Dette vil bli fulgt opp videre slik at interne prosesser og rutiner blir bedret.

Planverket for videre innføring av nødnett er utarbeidet, og prosjektet har framdrift som planlagt. Det er utfordrende at forsinkelse ved bygging av nytt sykehus i Kirkenes får konsekvenser for innføringen av nødnett i Finnmark, men administrerende direktør er fornøyd med at prosjektets prognoser ikke indikerer økte kostnader for HDO utover tildelt budsjett.

Administrerende direktør ser at pågående prosesser som involverer samarbeid med DNK er utfordrende for HDO, og krever mye lederoppmerksomhet. Overføring av eierskap for utstyr tilknyttet nødnett ble gjennomført 30. desember 2016, og føringene for videre finansiering av eierskap og forvaltning ble gitt i foretaks møte 12. desember 2016. Administrerende direktør er opptatt av å redusere risiko for HDO, og sikre et ryddig og godt grunnlag for samarbeid mellom DNK/DSB (fra 1/3) og HDO videre.

Sykefraværet var, som omtalt i styremøtet 15. mars, unormalt høyt i januar måned, og det er også gjennom februar og mars høyere enn forventet. Det er imidlertid ikke noen indikasjoner som peker på at sykefraværet er arbeidsrelatert. Så langt er det høye sykefraværet vurdert å skyldes naturlig sesongsvingninger (influensa og forkjølelse).

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

Sak 21-2017	Styreportal – Admin Control
--------------------	------------------------------------

Administrerende direktør presenterte Admin Control; et system for sikker samhandling og dokumentdeling for styrende organ i privat og offentlig sektor.

Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har fremforhandlet en rammeavtale på styre- og ledelsesportal fra Admincontrol for foretak underlagt HSØ.

HDO mottok på denne bakgrunn en henvendelse fra selskapet Admincontrol i slutten av november 2016 med forespørsel om dette er et ønskelig verktøy for HDO.

Admincontrol tilbyr nettbaserte løsninger med egen applikasjon for iPad/iPhone etc. for sikker samhandling og enkel deling av dokumenter i forretningsprosesser som styre- og ledelsesarbeid. Brukerne sparer tid, får bedre kontroll og er bedre forberedt som igjen resulterer i bedre beslutninger. Samhandling, formidling og lesning av sakspapirer og administrasjon av møter foregår i Admincontrol sin løsning. Dermed blir det mulig for en organisasjon å jobbe papirløst, da behovet for å ha dokumenter på papir bortfaller.

Løsningen tilfredsstiller krav til sikkerhet satt av Helse Sør-Øst RHF, og alle data er lagret i Norge. Admincontrol har også 24/7 support inkludert.

Hver enkelt foretak får sin egen portal. Løsningen er web-basert, og klar til å tas i bruk så snart kontrakt er signert (krever ingen implementering).

HDO har gjort en vurdering av løsning på følgende alternativer videre:

1. Dagens løsning med bruk av e-post og saksdokument i pdf-format
2. Arkivsystem Public360
3. Admincontrol

Admincontrol vurderes å være enkel i bruk, og vil belaste den interne driftsorganisasjonen i HDO minimalt. Administrerende direktør vurderer at løsningen er enkel å administrere, enkel for bruker og gir god oversikt. Det vil også være lettere å søke seg frem til tidligere vedtak og fremlagte dokumenter. I tillegg kan HDO vurdere å bruke dette verktøyet internt, for eksempel til ledermøtene – for å gi oversikt over saker og beslutninger.

Administrerende direktør mener at HDOs Styre og ledelse kan dra gode fordeler av å benytte Admincontrol som verktøy for å understøtte beslutningsprosessene i HDO. Kostnadene ved bruk av Admincontrol kan håndteres innenfor dagens budsjett for HDO.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør iverksette anskaffelse og innføring av styreportal (AdminControl) i HDO

Sak 22-2017	Plan internrevisjoner
--------------------	------------------------------

Administrerende direktør presenterte HDOs arbeid og planer for internrevisjoner.

For å videreutvikle arbeidet med risiko, internkontroll og avvikshåndtering utarbeidet HDO i desember 2016 en plan for å få synliggjort hvilke områder HDO bør gjennomføre en intern revisjon. Revisjonen tok utgangspunkt i at HDO sin risikovurdering, og planen skal gi HDO en objektiv og uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som tilfører merverdi, og bidrar til å forbedre virksomhetens tjenesteproduksjon og drift. HDO har fått bistand fra Ernst & Young AS for å utarbeide planen.

Formålet med revisjonsplanen er å:

- Forbedre, formalisere og systematisere tilnærmingen til risikostyring, prosessrevisjon og styringssystem i HDO
- Sikre at alle risikofylte områder gjennomgås planmessig.
- Sikre at revisjonsplanen tar hensyn til ledelsens ønsker og behov.
- Optimalt fordele tilgjengelig menneskelige og økonomiske ressurser i prosessrevisjonen.
- Sikre at prosessrevisjonen ved slutten av året har gjennomført tilstrekkelig med aktiviteter til å kunne uttale seg slik som det fremkommer i styrende dokumenter

Revisjonsplanen er utarbeidet basert på avdelingslederens risikovurdering, samt mottatte innspill fra ledelsen. Planen skal sikre at sentrale risikoer og utfordringer med hensyn til virksomhetens mål og strategier dekkes. Revisjonsplanen peker på at følgende områder bør prioriteres og revideres først:

- Leverandør og kontraktsoppfølging
- Sikkerhet og robusthet
- ITIL prosesser
- Styrende dokumenter

Første område; revisjon av «leverandør og kontraktsoppfølging» ble iverksatt i desember 2016, og sluttrapport ble levert i mars 2017.

Administrerende direktør mener at arbeidet med risikovurderinger, avvik og internkontroll viser en modning og positiv utvikling i HDO. Det har blitt jobbet systematisk med utvikling og modning av arbeidet med risikovurderinger, og revisjonsplanen som nå er utarbeidet, er den første som er laget i HDO innen området risiko. Planen viser at HDO har områder som bør revideres, slik at virksomheten i HDO kan utvikles ytterligere til beste for brukerne i kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt HDOs eiere.

Revisjonen av «leverandør og kontraktsoppfølging» har vist at HDO har grunnleggende kontroll på området, men at det finnes flere områder med forbedringspotensial. Revisjonen peker på et behov for å systematisere området, samt dokumentere de prosesser og rutiner som skal følges internt i HDO. Administrerende direktør vil følge opp funn, og anbefalte tiltak, for å sikre en videre modning og utvikling av området internt i HDO. Oppfølging av tiltak vil blant annet inngå i HDOs virksomhetsplan og avdelingsvise handlingsplaner i 2017.

I revisjonsplanen er det pekt på flere områder som bør revideres, herunder området informasjonssikkerhet. Administrerende direktør har avventet å iverksette flere revisjoner, i påvente av å få avklart budsjett og oppdrag for 2017. HDO har begrenset med ressurser, og er i 2017 gitt oppdrag som krever utvikling og omstilling av organisasjonen. Administrerende direktør mener organisasjonen må være bevisst på hvor mange revisjonsaktiviteter som iverksettes innenfor en kort tidsperiode, samtidig som at områdene planen peker på bør håndteres gjennom 2017 og 2018.

Administrerende direktør mener at de planer og tiltak som er anbefalt vil bidra til å utvikle HDOs organisasjon slik at virksomheten kan modnes og utvikles i tråd med de funn og tiltak som intern revisjonen peker på.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber samtidig om at tiltaksplan etter revisjon av anskaffelser legges frem for styret til orientering.
3. Styret ber videre om at det fremlegges en plan for revisjon av informasjonssikkerhet i HDO på styremøtet i juni.

Sak 23-2017	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. Brev fra HDO til DSB ang driftsleveranser fra Motorola
2. Samarbeidsrådsmøtet mellom etatene og DSB avvikles
3. Pressehenvendelser til HDO vedr. økte kostnader for kommunene

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

Sak 24-2017	Årsplan Styresaker
--------------------	---------------------------

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleders orientering

Styreleder orienterte om følgende:

1. Møte med Nasjonal IKT 7. april 2017.
2. Møte med Eierstyringsgruppen 19. april 2017
3. Foretaksmøte 15. mai 2017.

Eventuelt

- Vurdering av HDOs organisering.

Gardermoen, 20. april 2017

Bente Aae
Nestleder

Paul M. Gundersen
Styremedlem

Trond M. Elsbak
Styremedlem

Anne-Cathrine Braarud
Styremedlem

Geir Henning Joten
Styremedlem

Roar Schytte
Styremedlem

Kristine Torve
Styremedlem

Steinar Marthinsen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær