

## Saksframlegg

Referanse

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	10. september 2018

### SAK NR 39-2018 ADs orientering

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 31. august 2018

Lars Erik Tandsæther  
Administrerende direktør

**Vedlegg:**

1. Info fra eierne om oppfølgingsmøte 2 og maler
2. Invitasjon fra DSB til Helsedirektoratet ang neste generasjon nødnett
3. Svar fra HDO på Forprosjektrapport AMK fra HV RHF
4. Invitasjon fra DSB til møte om fellesfunksjon
5. HDOs svar om fellesfunksjonen til HOD pr. juni
6. Utkast til HDOs svar til DSB ang fellesfunksjonen
7. Brev til kommunene ang kostnader fra 2018
8. Utkast til brev fra BDO ang nøytral mva for kommunehelsetjenesten
9. Oversikt over styrevedtak 2018

## Sak 39-2018 ADs orientering

### Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering

### Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Oppfølgingsmøte nr. 2 med eierne
2. Tilbakemelding til AMK prosjektet ved HV RHF
3. Fellesfunksjon i DSB
4. Ny ansvarlig revisor
5. Ansatt ny administrasjonssjef
6. Brev til kommunene
7. Status og anbefaling ang nøytral mva til kommunehelsetjenesten
8. Miljøsertifisering av HDO

## 1. Oppfølgingsmøte nr. 2 med eierne 22.oktober

Innkalling til oppfølgingsmøte fra eierne:

HDO fikk den 24.august oversendt informasjon om agenda og malverk til oppfølgingsmøte nummer 2 for 2018 med eierne (vedlegg 1).

*«Til: De regionale helseforetakenes felleseide helseforetak,*

*På vegne av eierstyringsgruppen i de regionale helseforetakene oversendes følgende informasjon om oppfølgingsmøte 2 og 2. tertialrapportering:*

*«Oppfølgingsmøte 2*

*Det vises til årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide HF 2018, del 2 – møte nr. 2. Det informeres med dette om at oppfølgingsmøte 2 vil bli holdt den 22. oktober, og at også dette møtet arrangeres som et elektronisk møte. Tema for møtet er:*

- *HF-ets forslag til årsbudsjett kommende år - (sak 34-2018)*
- *Innspill til oppdragsdokument 2019 - (sak 35-2018)*
- *Konsekvenser av forslag til statsbudsjett - (fra eierne)*
- *Rapport hittil i år (tertialrapporteringen) - (sak 37-2018)*
- *Saker de felleseide ønsker å ta opp med eierne - (ADs orienteringer)*

*Det vil bli sendt ut mal for presentasjon, i tillegg til oppkoblingsinfo i en senere e-post. Jeg vil også sende ut en kjøreplan for oppfølgingsmøtene rett etter den 24/9, slik at det er fint om dere holder av formiddagen den 22. oktober inntil videre.*

*Rapportering 2. tertial 2018*

*Vedlagt finner dere mal for tertialvis rapportering og mal for kontantstrømoppstilling. Minner om at fristen for å sende inn rapporteringen er den 14/9, og at dette sendes til postmottakene i de fire RHF-ene, samt til sekretariatene for eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet (Synnøve Teigelid, som står i kopi på denne e-posten)».*

Agendapunktene i møtet med eierne er behandlet i dette styremøtet ihht maler som er oversendt fra eierne. Det som gjenstår er saker de felleseide ønsker å ta opp med eierne.

Følgende spesifikke tema ønskes tatt opp i møtet med eierne basert på at HDO trenger bistand fra eierne til å kunne levere ihht oppdragsdokument 2018:

### 1. «Nasjonalt AMK-prosjekt

*Det bes om at Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF holder seg orientert om arbeidet med de regionale helseforetakenes AMK-prosjekt (ledet av Helse Vest RHF)».*

Forslag til tema i møtet med eierne: *«Grensesnitt mellom AMK prosjektet i HV RHF og HDOs forvaltning av kontrollromsløsningen»*

Bakgrunnen for temaet er behov for avklaring i grensesnitt og koordinering mellom arbeidet med HDO veikart oppstart konseptutredning og anbefalinger i forprosjektrapporten til AMK prosjektet i regi HV RHF.

BESØKSADRESSE:  
Hans Mustads gate 31  
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:  
Postboks 72  
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20  
E-post: [postmottak@hdo.no](mailto:postmottak@hdo.no)  
[www.hdo.no](http://www.hdo.no)

Org.nr.  
911912759

## 2. "Utvikling av nødnettsteknologien

*Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har igangsatt et arbeid med å planlegge neste generasjon nødnett. HDO skal følge med i arbeidet som DSB har satt i gang for å utrede modeller for fremtidens nødnett. HDO skal i tertialrapportering kommentere status i dette arbeidet knyttet til helsetjenestens behov og muligheter.*

*HDO skal sikre nødvendig integrasjon av nødnett mot nye kommunikasjonsløsninger for prehospitaltjenester/AMK".*

HDO har orientert styret og eierne i møte nr. 1 i 2018 om HDOs utfordring med å komme inn i dialogen med DSB.

HDO redegjorde i ADs orientering sak 20-2018 om at HDO har oversendt HDOs oppdrag til DSB og ønsker dialog og tilbakemelding fra DSB om hvordan HDO på en hensiktsmessig måte kan involveres i arbeidet DSB gjør vedrørende neste generasjon nødnett. HDO har ennå ikke mottatt noe offisielt svar fra DSB, utover en mail fra Cecilie Daae.

DSB har nå adressert Helsedirektoratet i denne henvendelsen (vedlegg 2). HDO er invitert med en representant inn i første møte med DSB 13/9. Videre involvering av HDO, HDOs brukere og systemeierfora mm er pt uklart.

HDO har gjennomført et møte med Helsedirektoratet bl.a. om dette, men ikke fått noen avklaring vedrørende HDOs involvering eller andre parter i helse i denne prosessen.

HDO mener det er hensiktsmessig at helses involvering i dette arbeidet med neste generasjon nødnett baseres på etablert eierskaps og forvaltningsmodell for nødnett helse for å sikre involvering av alle parter og at man ikke etablerer prosesser parallelt som kortslutter vedtatt beslutnings- og finansieringsmodell i helse.

## 2. Tilbakemelding til AMK prosjektet ved Helse Vest RHF

HDOs styre fikk i styremøtet 26.april 2018 en presentasjon fra AMK prosjektet i Helse Vest RHF. HDO oversendte til HV RHF, HDOs oppdrag om å holde seg orientert om AMK prosjektet etter anmodning fra styret. HDO har fått en orientering fra AMK prosjektet rett i forkant av sommeren.

HDO fikk oversendt forprosjektrapporten fra prosjektleder 29.juni:

*«Vedlagt finnes forprosjektrapporten som ble godkjent som forprosjektets leveranse i gårsdagens møte i prosjektstyret.*

*Rapporten skal nå gjennomgås og kommenteres i regionene, og det er regionrepresentantene i prosjektstyret og prosjektgruppen som har ansvar for denne prosessen. Dette arbeidet skal lede frem mot et møte mellom hver enkelt region og forprosjektgruppen i slutten av august for tilbakemelding til forprosjektet, og som grunnlag for etablering av første fase (utarbeide kontraktgrunnlag) i et anskaffelsesprosjekt.*

*Oppsummering av tilbakemeldinger skal fremlegges for prosjektstyret i møte 07.09 for videre behandling og forberedelse til fremlegging i RHF AD-møtet 24.09.2018.*

*Forprosjektrapporten er et prosjektinternt dokument, og kan distribueres til de som måtte ha behov for den i regionene i forbindelse med gjennomgang og tilbakemelding til prosjektet».*

Da forprosjektrapporten blir ansett som et prosjektinternt dokument av prosjektet, vedlegges den ikke i styresaken.

HDO utarbeidet et utkast til svar som er gjennomgått med HDOs systemeierfora, med representanter fra RHFene og KS. Endelig svar (vedlegg 3) ble oversendt Helse Vest RHF ved prosjektet 30.august hvor innspill og tilbakemeldinger som kom i systemeierfora var innarbeidet.

### 3. Fellesfunksjonen i DSB

HDO ble orientert pr. e-post av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 8.juni om forslag til oppgaver for en fellesfunksjon i DSB og finansieringsansvar tillagt nødetatene på 18mnok/år for fellesfunksjonen. HDO mottok mail fra DSB om saken 5.juli og har hatt dialog med Helsedirektoratet om helses tilbakemelding i møtet (vedlegg 4). Prosessen ledet av DSB skulle ferdigstilles innen 8.august 2018. Styret ble orientert om denne henvendelsen i styremøtet 11.juni som en eventueltsak. HDO laget i samarbeid med styreleder en første uttalelse til HOD (vedlegg 5).

DSB har fått utvidet frist i arbeidet og kalt partene inn til møte 22.august. Sigurd Heier, ny avdelingsdirektør i avdeling for nød og beredskapskommunikasjon i DSB introduserte seg selv og ledet møtet. DSB fikk en unison tilbakemelding fra alle deltakerne i nødetatene om at JDs intensjon med å ivareta effektene som er oppnådd med innføring av nødnett må sikres, men at tiltakene for å sikre dette ikke er å etablere en ny funksjon i DSB, men å sikre dette gjennom å bygge videre på beslutningen som er gjort om å fordele ansvaret for eierskap til nødnettet til DSB og brukerutstyr til brukeretatene.

Møtedeltakerne mente at effektene som er oppnådd gjennom å etablere felles nødnett og brukerutstyr ligger i selve samhandlingen og ikke i teknologien. Samhandlingen kan sikres ved å stille tydelige krav til felles rutiner (sambandsreglement), åpne grensesnitt (mellom nødnett og tilknyttet utstyr) og hvilke former for kommunikasjon som skal være mulig i og mellom etatene.

Møtedeltagerne mente DSBs mange roller, og tilhørende finansieringsmodeller var utfordrende å forstå og anbefalingen fra DSB viste at de selv ikke er ryddige på dette i sin anbefaling til fellesfunksjon. DSB blander sammen sin rolle som driftsansvarlig for brann (BDO), eier av nødnett, driftsansvarlig for nødnett og mangler prosesser for å sikre forvaltningsansvaret av nødnett. Oppgavene de foreslo å plassere inn i fellesfunksjonen er en blanding av disse oppgavene, en diskusjon om brukerfinansiering ble da veldig vanskelig.

DSB redegjorde for at de har fått frist fra JD til å svare på oppdraget til medio september. Møtedeltagerne mente det ikke var mulig å svare ut dette gjennom en felles god prosess på 3 uker. Møtet besluttet at etatene sender sine meninger om fellesfunksjonen skriftlig til DSB innen 7.september. (Vedlegg 6)

HDOs tilbakemelding til DSB bygges på vårt notat til HOD 15. juni, men justeres for å konkretisere våre tilbakemeldinger basert på dialogen med DSB.

#### 4. Ny ansvarlig revisor

Nåværende ansvarlig partner Erik Ramsberg slutter i BDO AS og vil erstattes av partner Olav Velure. Olav Velure har lang og bred erfaring fra revisjon og rådgivning for mange typer virksomheter, herunder offentlige eide selskaper. Revisjonsteam for øvrig består av Eldrid Furuhovde og Hilde Kristin Holthe.

#### 5. Administrasjonssjef i HDO er ansatt

Rune Wester har takket ja til å lede staben innen økonomi, innkjøp og HR som Administrasjonssjef.

Rune har formell bakgrunn som BSc i International Marketing og Master i Human Resource Management and Industrial Relation, samt sertifisert Prosjektleder.

Rune har bred erfaring fra stabsområdet fra selskaper som Evry, Cap Gemini og omfattende erfaring med omstilling og prosjekter i bla Statoil og VNG Norge AS. Han kjenner den faglige bredden i rollen som administrasjonssjef godt og er motivert for å bidra med sin erfaring og kompetanse for å sørge for at vi blir enda bedre i alle ledd av vår virksomhet.

Rune startet i sin nye rolle 31.juli 2018.

#### 6. Brev til kommunene

HDO har sendt brev til alle kommunene (vedlegg 7) for å informere om kostnadene for HDOs tjenester til drift og forvaltning fra 2018.

Kostnader for drift og forvaltning fra 2018 og videre ihht ØLP perioden er omregnet til kostnad pr. innbygger og tilleggskostnad på ca. kr. 2,00 pr. innbygger pga. at HDO ennå ikke har fått fradrag for mva til kommunehelsetjenesten.

#### 7. Status og videre prosess nøytral mva for kommunehelsetjenesten

HDO har mottatt avslag fra Finansdepartementet på vår søknad om nøytral mva for kommunehelsetjenesten. HDO har sammen med BDO vurdert hvilke muligheter det er for å forfølge saken videre. Det er en mulighet å prøve denne beslutningen i en klage til Sivilombudsmannen på Finansdepartementet og Helsedirektoratet sin beslutning om å opprettholde sin fortolkning av regelverket for nøytral merverdiavgift, da denne tolkningen fremstår som klart urimelig og konkurransevridende. En slik klage er ikke omfattende og kostbar.

Forslag til brev til sivilombudsmannen ligger vedlagt i vedlegg 8, men avventes sendt til etter dialog med styret.

#### 8. Miljøsertifisering av HDO

Under eventuelt i styremøtet 11.juni orienterte Administrerende direktør om en henvendelse fra Helse Midt-Norge RHF relatert til om HDO er miljøsertifisert.

Administrerende direktør har i etterkant av styremøtet 11. juni vært i dialog med eierstyringsgruppen ved leder Ivar Eriksen og fått avklart at HDO ikke skal iverksette en sertifiseringsprosess. Sertifiseringen var i første rekke tenkt på Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF.

**Vedlegg 9: Tidligere styrevedtak i HDO HF**

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
28-2018	<b>HDO Veikart – oppstart konseptutredning</b>	1. Styret tar redegjørelsen om HDOs veikart og oppstart av en konseptutredning til orientering. 2. Styret ber om å få framlagt mandat for konseptutredningen.	OK	11.06.2018
27-2018	<b>HDO kunde- og brukerundersøkelse</b>	1. Styret tar redegjørelsen om HDOs kunde- og brukerundersøkelse 2018 til orientering og ber om at Administrerende direktør følger opp de tiltak som er påpekt ifht å sikre en kontinuerlig forbedring.	OK	11.06.2018
26-2018	<b>HDO Rekrutteringsplan</b>	1. Styret tar redegjørelsen om HDOs bemanningsplan til orientering. 2. Styret ber Administrerende direktør holde Styret løpende orientert om begrunnelsen for å rekruttere de planlagte 4 siste stillingene i bemanningsplan for 2018.	OK	11.06.2018
25-2018	<b>HDO og GDPR</b>	1. Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 2. Styret har, basert på redegjørelsen fra administrerende direktør, fått bekreftet at HDO vil følge GDPR, med de justeringer som gjøres i normen.	OK	11.06.2018
24-2018	<b>Avtale vedr. service og support</b>	1. Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at Styret informeres om endelig avtale når denne foreligger.  1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering. 2. Styret ga styreleder og administrerende direktør fullmakt til å forfølge saken vedr. økt finansieringsbehov for 2018 mot økonomidirektørene og AD-møtet 14. mai 2018.	OK	11.06.2018
20-2018	<b>Ads orientering</b>	økonomidirektørene og AD-møtet 14. mai 2018.	OK	26.04.2018
19-2018	<b>HDO veikart og utfordringsbilde</b>	1. Styret tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.	OK	26.04.2018
18-2018	<b>Virksomhetsrapportering</b>	1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning. 2. Styret ber om at det i neste styremøte fremlegges en rekrutteringsplan ifht ubesatte stillinger. 3. Styret ber videre om at administrerende direktør vurderer å revidere periodisering i budsjett 2018 ifht synliggjøring av det reelle kostnadspådraget.	OK	26.04.2018
13-2018	<b>HDOs beredskapsplan</b>	1. Styret tar HDOs beredskapsplan til orientering 2. Styret ber Administrerende direktør følge opp avtalte grensesnitt og føringer som gis i planen samt inngåtte avtaler. Styret ser det som særlig viktig å følge opp samspillet med de regionale helseforetakene.	OK	20.03.2018



<b>12-2018</b>	<b>Virksomhetsplan 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar saken til orientering.</li> <li>2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status, framdrift og risikobildet gjennom den ordinære virksomhetsrapporteringen.</li> </ol>	OK	20.03.2018
<b>11-2018</b>	<b>ØLP 2019-2026</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret slutter seg til innspillet til økonomisk langtidsplan for HDO 2019-2026.</li> <li>2. Styret ber administrerende direktør oversende økonomisk langtidsplan for 2019 - 2026 til eierne innen 3.april 2018.</li> <li>3. Styret ber administrerende direktør legge frem et forslag til en anbefaltprosess for å skape en god situasjonsforståelse og forankring knyttet til risikobilde for nødnett og kontrollromsløsningen og hvilke konsekvenser ulike scenarier vil kunne medføre.</li> </ol>	OK	20.03.2018
<b>10-2018</b>	<b>Årsregnskap 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret godkjenner årsregnskap for 2017.</li> <li>2. Styret vedtar at årets overskudd på kr. 208.694,- tilføres annen egenkapital.</li> <li>3. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierstyringsgruppen innen 23. april 2018.</li> <li>4. Styret tar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår og redegjørelsen for lederlønnspolitikken i HDO HF i 2017 til etterretning. Styret presiserer at HDO er tilsluttet KLP samt at HDO ikke har noen avtaler om etterlønn for noen av selskapets ledende ansatte.</li> </ol>	OK	20.03.2018
<b>09-2018</b>	<b>Økt investeringsramme 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret slutter seg til anbefalingene om å søke eierne om en økt investeringsramme på 38,6 mnok for HDO i 2018 til totalt 67,4 mnok.</li> <li>2. Styret ber om at Administrerende direktør utarbeide en AD-møtesak basert på vedtakspunkt 1, og deretter innkaller til ekstraordinært styremøte før oversendelse til AD-møtet.</li> <li>3. Styret ber om at de innspill som fremkom i saken tas med i saksinnlegget til AD-møtet.</li> </ol>	OK	20.03.2018
<b>08-2018</b>	<b>Oppdragsdokument 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar Oppdragsdokument 2018 til etterretning.</li> <li>2. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at bestillingene i oppdragsdokumentet blir innarbeidet i HDOs virksomhetsplan.</li> <li>3. Styret ber om en midtveisrapportering på Oppdragsdokument 2018 til styremøtet i september.</li> <li>4. Styret ber om at oppdraget svares ut i Årlig melding 2018 innen 1.februar 2019</li> </ol>	OK	20.03.2018



**Temasak ØLP 2019-2022**

1. Styret tar foreløpig Økonomisk langtidsplan 2019 -2022 til etterretning, inklusivt anbefalt investeringsnivå (alternativ 5). OK 02.02.2018
2. Styret ber administrerende direktør opprette dialog med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap knyttet til utfordringer ifht framtidige investerings behov for nødnett.
3. Styret ber om å få oppdatert Økonomisk langtidsplan til behandling på styremøtet 20.mars 2018.

**BESØKSADRESSE:**  
Hans Mustads gate 31  
2821 Gjøvik

**POSTADRESSE:**  
Postboks 72  
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20  
E-post: [postmottak@hdo.no](mailto:postmottak@hdo.no)  
[www.hdo.no](http://www.hdo.no)

Org.nr.  
911912759