

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	11.juni 2018

SAK NR 29-2018 ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 4.juni 2018

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. HDOs presentasjon i oppfølgingsmøte nr. 1 med eierne 14.mai
2. Oversikt over styrevedtak 2017

Sak 29-2018 ADs orientering

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering

Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Oppfølgingsmøte # 1 med eierne 14.mai
2. AD møte 14.mai
3. Møte om ny sikkerhetslov
4. Helseøvelsen 2018
5. Feilsituasjon 116117

1. Oppfølgingsmøte nr. 1 med eierne 14.mai

Innkalling til oppfølgingsmøte fra eierne:

«Det vises til årshjul 2018 for styring og oppfølging, del 2 - Oppfølgingsmøte 1 den 14. mai 2018. Klokkeslettet er satt til 09.40-10.40, og møtet blir gjennomført elektronisk. Det er satt av inntil 1 time per helseforetak.

Tema som skal gjennomgås er:

- *Årlig melding*
- *Årsresultat/årsrapport*
- *Rapport hittil i år*
 - *Rapportering på økonomi per 1. tertial 2018 – økonomisk utvikling/risiko*
 - *Rapportering på virksomhetsspesifikke KPI-er. Fyll inn rapportering på virksomhetsspesifikk informasjon, som gir et godt innblikk i driftsstatusen til helseforetaket. Dere skal ta utgangspunkt i virksomhetsrapporteringen dere har til eget styre.*
 - *- Rapportering på spesifikke oppdrag i oppdragsdokument 2018 - Rapportering på status for kvalitet/kunde(bruker)tilfredshet - Rapportering på KPI-er for status på bemanning, bemanningsutvikling og sykefravær/tilstedeværelse*
- *ØLP – dialog*
- *Saker helseforetaket ønsker å ta opp med eierne»*

HDOs presentasjon som ble oversendt ligger vedlagt; vedlegg 1 sak 29-2018 Eierstyringsmøte.

Referat fra oppfølgingsmøtet er ikke mottatt. Eierstyringsgruppen sa etter møtet at HDOs rapport var på riktig nivå for møtene og de var fornøyd med statusen som ble rapportert fra HDO HF.

2. AD møte 14.mai

Styret behandlet i sak 16-2018 økt investeringsbehov for HDO HF i 2018 som en konsekvens av ekstraordinære tiltak innen informasjonssikkerhet etter at HDO i 2017 overtok eierskapet til helses nødnettutstyr.

Søknaden ble oversendt eierne iht styrevedtaket, behandlet av økonomidirektørmøtet og til slutt i AD møtet 14.mai.

AD møtet sluttet seg til styrets anbefaling om at investeringsrammen for HDO HF økes fra 28,8 til totalt 67,4 mnok for 2018 ved at HDO innvilges et lån fra de regionale helseforetakene på 35 mnok.

3. Møte om forberedelse til ny sikkerhetslov

HDO er av HSØ RHF invitert til møte i Helse- og omsorgsdepartementet mandag 4.juni. Møtet er en del av et felles arbeid med forberedelse til iverksettelse av ny sikkerhetslov, der bl.a. HOD, Helsedirektoratet, NSM og RHF-ene deltar.

Til hvert møte suppleres deltakerlista med representanter fra aktuelle instanser og nødvendig kompetanse etter behov. Tema for møtet 4. juni er: Spesialiserte tjenester, fagområder og funksjoner, herunder bl.a. nødnett, CBRNE, nukleærmedisin, multitraume, brannskade, andre relevante høyspesialiserte funksjoner og avdelinger.

Hensikten med møtet er å vurdere informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur i helseforetakene og de regionale helseforetakene hvor helt eller delvis bortfall av funksjoner vil være avgjørende for sykehusene evne til å behandle pasienter og understøtte grunnleggende nasjonale funksjoner, inklusiv totalforsvaret.

4. Helseøvelsen 2018

Styret fikk under de eksterne innleggene på styremøtet 26.april bl.a. en presentasjon fra Helse Vest RHF om «*Helseøvelsen 2018 – bidrag og involvering av HDO iht vårt oppdragsdokument for 2018*».

HDO ble etter presentasjonen bedt om å orientere i kommende styremøte om hvilken involvering Helseøvelsen vil medføre for HDO.

Foreløpig status:

7.mai deltok HDO på kurs i stabsledelse i regi Helseøvelsen 2018. Dette var et kurs for å forberede de som skal delta på helseøvelsens 5 øvelser høsten 2018.

I etterkant av dette tok HDO kontakt med Olav Østebø for å høre hvilke tanker de videre har gjort seg ifht HDO og HDOs deltakelse i Helseøvelsen 2018. P.t. har ikke HDO fått noe mer konkret å forholde seg til utover at vi er invitert til et prosjektmøte 7. juni, samt at det kan være aktuelt med utlån av inntil 10 radioterminaler som skal benyttes under øvelsen.

Deltakelse på masseskadeøvelsen på Tynset og CBRNe øvelsen på Elverum har også vært diskutert, omfang og oppgaver er ikke avklart foreløpig. HDO kan også mest sannsynlig være med som «tilskuer» e.l. under hele øvelsen dersom dette er ønskelig og gjennomførbart for HDO.

HDO ønsker å få fokus på at det er viktig å trene på bortfall av nødnett og annen infrastruktur ifht kommunikasjon i krisesituasjoner. HDO har videre tilbudt utlån av radioterminaler dersom dette er ønskelig under Trident Juncture 2018 og/eller Helseøvelsen 2018.

5. Felles legevaktsnummer 116117

Leder for legevakta i Drammensregionen har gjort Helsedirektoratet og Fylkeslegen oppmerksom på at innringer til 116117 ved enkelttilfeller er blitt nedkoblet.

HDO har loggført to henvendelser fra legevakta, samt en egen oppføring etter at overvåkingssystemet vårt har avdekket feil på et kretskort. Defekt kort er byttet og det har ikke vært noen feilsituasjoner i etterkant.

Saken medførte medieoppslag på NRK i radio og på nett. HDO har mottatt brev fra Helsedirektoratet om saken.

Fra nrk.no: «En feil ved det nasjonale legevaktnummeret 116117 gjør at samtaler kan bli koblet ned etter tre minutter, hvis legevaktsentralen ikke har svart. Det bekymrer sjefen for legevakta i Drammensregionen.»

Fra nrk.no: «Helsetjenesten driftsorganisasjon forteller at feilen ligger i det nasjonale telenettet, men de lover nå å ta kontakt for å se om det er mulig å forlenge «timeren» som kobler ned samtalene etter tre minutter.»

HDOs presisering til NRK:

Det kan ut fra teksten på nrk.no gis et inntrykk av at det er en feil i 116117 løsningen. HDOs telefoniløsning for 116117 sørger for at samtalene ikke kobles ned før de besvares av legevaktsentralen.

Det kan forstås som at det er en feil i telenettet – dette er ikke korrekt. Telenettet fungerer som en backup for HDO sin 116117 telefoniløsning. Telenettet er generelt satt opp til å koble ned samtaler etter 3 minutter og fungerer sådan som bestemt. HDOs telefoniløsning for 116117 gjør at innringer ikke kobles ned før de besvares. Skulle det oppstå en feil i HDOs løsning kobles innringer over i telenettet. HDO jobber med å forbedre tjenesten dersom skulle feil oppstå.

Vedlegg 2: Tidligere styrevedtak i HDO HF

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
20-2018	ADs orientering	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	26.04.2018
19-2018	HDO veikart og utfordringsbilde	1. Styret tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.	OK	26.04.2018
18-2018	Virksomhetsrapportering	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	HDOs beredskapsplan	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
12-2018	Virksomhetsplan 2018	1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status, framdrift og risikobildet gjennom den ordinære virksomhetsrapporteringen.	OK	20.03.2018
11-2018	ØLP 2019-2026	1. Styret slutter seg til innspillet til økonomisk langtidsplan for HDO 2019-2026. 2. Styret ber administrerende direktør oversende økonomisk langtidsplan for 2019 - 2026 til eierne innen 3.april 2018. 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.	OK	20.03.2018

10-2018	Årsregnskap 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret godkjenner årsregnskap for 2017. 2. Styret vedtar at årets overskudd på kr. 208.694,- tilføres annen egenkapital. 3. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierstyringsgruppen innen 23. april 2018. 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. 	OK	20.03.2018
09-2018	Økt investeringsramme 2018	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 3. Styret ber om at de innspill som fremkom i saken tas med i saksinnlegget til AD-møtet. 	OK	20.03.2018
08-2018	Oppdragsdokument 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar Oppdragsdokument 2018 til etterretning. 2. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at bestillingene i oppdragsdokumentet blir innarbeidet i HDOs virksomhetsplan. 3. Styret ber om en midtveisrapportering på Oppdragsdokument 2018 til styremøtet i september. 4. Styret ber om at oppdraget svares ut i Årlig melding 2018 innen 1.februar 2019 	OK	20.03.2018
Temasak	ØLP 2019-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar foreløpig Økonomisk langtidsplan 2019 -2022 til etterretning, inklusivt anbefalt investeringsnivå (alternativ 5). 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. 	OK	02.02.2018