

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	26. april 2018
Møtested	Scandic Stavanger Airport Hotel, Sola
Tid	09.00 – 15.00
Møteleder	Steinar Marthinsen
Referent	Anita Østlund
Referatdato	26.04.2018

Følgende medlemmer deltok:

Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør Øst RHF
Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF
Paul M. Gundersen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF
Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF (pr. tlf.)
Bjørn Nilsen, styremedlem, Helse Nord RHF
Kristine Torve, ansattvalgt styremedlem, HDO HF
Knut R. Haugen, ansattvalgt styremedlem, HDO HF
Morten Korslund, ansattvalgt styremedlem, HDO HF
Rune Bye, observatør, KS (pr. tlf.)

Forfall:

Fra Administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør, HDO
Ketil Are Lund, Direktør virksomhetsstyring og strategisk utvikling, HDO
Anita Østlund, Avd.leder for Drift og endringer, HDO

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

Sak 17-2018	Godkjenning av protokollene fra styremøtene 20. mars og 6. april 2018
--------------------	--

Protokollene fra styremøtene 20. mars og 6. april 2018 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokollene fra styremøtene 20. mars og 6. april 2018.

Sak 18-2018	Virksomhetsrapportering
--------------------	--------------------------------

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

- Økonomi, administrasjon og HR
- Drift og brukerstøtte
- Kunde- og tjenesteforvaltning
- Risikostyring, målstyring, plan og internkontroll
- Prosjekter

HDO hadde pr. 31. mars en akkumulert omsetning på 49,8 mnok mot budsjett 47,7 mnok, som er 2,1 mnok over budsjett. Årsaken til dette var at prosjektet «sentralisert lydlogg fra 2017» er satt i drift for kommunehelsetjenesten, og ble fakturert i mars.

Akkumulert driftsresultatet i mars viser et overskudd på 7,9 mnok. mot budsjett på 0,3 mnok. Overskuddet forklares med at drift og forvaltning er fakturert etter budsjetterte inntekter pr. operatørplass. Dette faktureringsprinsippet opprettholdes inntil videre for å gi mest mulig forutsigbare månedlige kostnader for HDOs kunder. Det forventes at driftskostnadene vil øke i 2. halvår slik at resultatet reduseres mot slutten av året. Denne kostnadsøkningen vil dermed ikke øke den månedlige faktureringene til HDOs kunder.

Administrerende direktør har iverksatt tiltak for å redusere kostnader i 1.halvår, for å kunne håndtere en økt investering relatert til informasjonssikkerhet innenfor budsjettrammen for 2018. Tiltakene inkluderer blant annet å forsinke rekrutteringsprosesser med noen måneder, og å nedprioritere kostnadspådrag som ikke gir en umiddelbar effekt for HDOs virksomhet.

Administrerende direktør ser at arbeidet med reforhandling av service- og supportkontrakt for kontrollrommene i samarbeid med DSB er utfordrende for alle involverte, men er opptatt av at risiko, kostnader og utfordringsbildet er kjent blant alle aktørene. Helsesektoren er den største aktøren ifht kontrollrommene tilknyttet nødnett, og administrerende direktør er opptatt av at arbeidet tar hensyn til de reelle risikoene i helsetjenesten.

Administrerende direktør er godt fornøyd med framdriften arbeidet med informasjonssikkerhet i HDO viser. Arbeidet bidrar til å øke bevisstheten om informasjonssikkerhet i HDOs organisasjon, og selv om HDOs samlede risikobilde utfordres løpende som en konsekvens av arbeidet, så er den langsiktige effekten meget positiv for HDO og HDOs kunder – kompetansen og bevisstheten om informasjonssikkerhet øker.

Daglig drift av de løsninger HDO eier og forvalter viser en stabilitet og kontinuitet som vurderes som bra. Administrerende direktør ser at det kan være indikasjoner på et økende antall feilsituasjoner, som følge av gammelt utstyr i akuttmottak og legevaktsentraler, og er opptatt av å følge denne utviklingen videre, slik at eventuelle korrigerende tiltak kan iverksettes i tide.

Styrets enstemmige vedtak:

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.

Sak 19-2018	HDO veikart og utfordringsbilde
--------------------	--

Administrerende direktør la i styremøte 20.mars 2018 (sak 11-2018) fram Økonomisk langtidsplan 2019-2026.

Styret vedtok i møtet følgende:

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 anbefalt prosess for å skape en god situasjonsforståelse og forankring knyttet til risikobilde for nødnett og kontrollromsløsningen og hvilke konsekvenser ulike scenarier vil kunne medføre

Denne saken adresserer vedtakets punkt 3.

I styremøtet 20. mars la Administrerende direktør (sak 16-2018) fram en anbefaling om økt investeringsramme for 2018, for å ivareta informasjonssikkerhet. I parallell til de investeringene HDO planlegger initiert i 2018, foregår det flere prosesser som vil påvirke nødnett, og det utstyr og løsninger HDO eier og forvalter. For eksempel har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) iverksatt arbeid med neste generasjon nødnett, og det foregår arbeid med å vurdere AMK-systemer parallelt i flere regionale helseforetak.

Administrerende direktør mener derfor at det er viktig at det i styremøtet 11.juni 2018 legges fram en sak som gir Styret en første vurdering av ulike scenarier for videre forvaltning av kontrollromsløsningen frem til 2026. Det er nødvendig å etablere god koordinering med andre aktører og interessenter, og tydeliggjøre roller og ansvar for videre arbeid. For å sikre en forståelse av finanseringsansvar og planverk, vil det vil være behov for å forankre de planer HDO jobber med hos de regionale helseforetakene, Helse- og omsorgsdepartementet, kommunesektoren og andre interessenter.

I første runde vil det være behov for å synliggjøre planer og investeringsbehov med de regionale helseforetakene/eierne i løpet av 3.kvartal, noe planen over ivaretar på en god måte.

Administrerende direktør er opptatt av å få fram en korrekt bilde av utfordringene de neste årene, og av at de administrerende direktørene i de regionale helse-foretakene har informasjon og grunnlag for nødvendige beslutninger lenger fram i arbeidet.

Arbeidet som nå gjøres må gi grunnlag til HDOs innspill til budsjett 2019 og oppdragsdokument 2019.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.

Sak 20-2018	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. Bestilling fra Helsedirektoratet – konsekvenser ny sikkerhetslov
2. Foretaksmøte 23.april
3. Valg av ansattrepresentanter
4. Mva for kommunehelsetjenesten
5. Brev til kommunene
6. Brev til DSB ang neste generasjon nødnett
7. Brukerundersøkelsen 2018
8. Økt finansieringsbehov 2018
9. GDPR

Styrets enstemmige vedtak:

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.

Sak 21-2018	Årsplan Styresaker
--------------------	---------------------------

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleders orientering

Styreleder orienterte om ønske om et møte med Helse- og omsorgsdepartementet sammen med representanter for eierne vedr. arbeidet med neste generasjonsnødnett.

Eventuelt

Administrerende direktør følger opp foretaksmøtets beslutning om at det er HDO HF som direkte skal dekke styremedlemmenes reiseutgifter ifm styremøter.

Sola, 26. april 2018

Bente Aae
Nestleder

Paul M. Gundersen
Styremedlem

Bjørn Nilsen
Styremedlem

Anne-Cathrine Braarud
Styremedlem

Knut Ragnar Haugen
Styremedlem

Kristine Torve
Styremedlem

,

Morten Korslund
Styremedlem

Steinar Marthinsen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær