

## Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

<b>Styre</b>	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
<b>Møtedato</b>	23.10.2017
<b>Møtested</b>	Gardermoen Park Inn
<b>Tid</b>	12.00 – 16.00
<b>Møteleder</b>	Steinar Marthinsen
<b>Referent</b>	Anita Østlund
<b>Referatdato</b>	23.10.2017

<b>Følgende medlemmer deltok:</b>	
Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør Øst RHF Paul M. Gundersen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF Kristine Torve, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Rune Bye, observatør, KS	
<b>Forfall:</b>	
Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF	
<b>Fra Administrasjonen deltok:</b>	
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 saksliste ble godkjent.

**Saker som ble behandlet:**

<b>Sak 42-2017</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. august 2017</b>
--------------------	--

Protokollen fra styremøtet 31. august 2017 fremlegges.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 31 august 2017.

<b>Sak 43-2017</b>	<b>Virksomhetsrapportering</b>
--------------------	--------------------------------

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

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

Administrerende direktør er fornøyd med det økonomiske resultatet hittil i 2017, men ser at det økonomiske pådraget vil vokse utover i annet halvår 2017, noe senere enn opprinnelig planlagt. 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, samtidig som omorganisering internt i justissektoren påvirket felles initiativ mellom nødnettene, noe som også medførte redusert kostnadspådrag i første halvår ifht budsjett. HDO forventer å ha et økonomisk pådrag ved slutten av 2017 som vil tilsvare foreløpige innmeldte behov for budsjett 2018, pga. økt antall ansatte, økte avskrivninger og økte supportkostnader i 2018.

Akkumulert omsetning pr. september er 124,7 mnok mot budsjett på 150,4 mnok. Budsjettavvik på 25,6 mnok skyldes at HDO har brukt lengre tid på å få initiert de nødvendige investeringsprosjektene, noe som medfører et redusert forbruk av investeringsmidler og kjøp av eksterne tjenester enn planlagt. HDO har greid å utnytte egne interne ressurser på en god måte for å redusere kjøp av eksterne tjenester.

I annet halvår 2017 forventer imidlertid HDO å ha behov for kjøp av flere eksterne tjenester, da man ser at man ikke vil klare å dekke opp behovet med interne ressurser i samme utstrakte grad som hittil i år. Dette vil medføre at HDO vil redusere underforbruket ifht årsbudsjettet noe.

Administrerende direktør jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på leveranser fra leverandøren, slik at innmeldte feil blir rettet og at forbedringer i kontrollromsløsningene kommer på plass. Trenden ser pr. nå positiv ut til tross for en liten økning i nye feil / uønskede hendelser pr. september og administrerende direktør mener å se en stadig bedring i kvaliteten.

Prosjektet for ferdigstilling av innføring av nødnett har fremdrift som planlagt. Administrerende direktør er fornøyd med at prosjektets prognoser ikke indikerer økte kostnader for HDO utover tildelt budsjett.

Prosjekt Retrofit er planlagt ferdigstilt i 2017, og dette sikrer at hele landet er på samme tekniske løsning. Utfordringer med feil i leveranser fra leverandør, samt behov for ytterligere avklaringer med noen helseforetak og legevaktsentraler medfører en økt risiko for at noen aktiviteter i retrofit først kan avsluttes i 2018. Administrerende direktør følger dette arbeidet tett.

Sykefraværet er for høyt ifht den målsetning HDO har. En del nye forebyggende HR-tiltak planlegges gjennomført fra oktober for å få ned sykefraværet. Det er ikke noen indikasjoner som peker på at vesentlige deler av sykefraværet er arbeidsrelatert. I en organisasjon av HDOs størrelse skal det få sykemeldinger til, før prosentvis andel blir stor.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

Sak 44-2017	Årsplan – styremøter 2018
-------------	---------------------------

Administrerende direktør la frem forslag til møteplan for 2018.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2018 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 45-2017	Operasjonalisering av eierskap av helses nødnettutstyr
-------------	--

HDO fikk i 2017 i oppdrag å ivareta eierskapet til alt nødnettutstyr i kommune- og spesialisthelsetjenesten, på vegne av de regionale helseforetakene. Administrerende direktør presenterte i møtet HDOs arbeid knyttet til operasjonalisering av eierskap av helses nødnettutstyr.

Eierskap for helses nødnettutstyr ble overført fra staten ved Direktoratet for nødkommunikasjon til de regionale helseforetakene ved det felleseide Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Dette gjelder utstyr i helsetjenestens kommunikasjonsentraler (AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler) og brukerutstyr hos helsepersonell i vakt samt ambulansetjenesten.

HDO har etablert et prosjekt som har til oppgave å utrede hvordan eierskap og forvaltning av utstyret skal operasjonaliseres i praksis. Prosjektet har beskrevet noen scenarier samt beskrevet ønsket informasjon og arbeidsflyt i organisasjonen knyttet til disse scenariene.

De scenarier som er lagt til grunn er:

1. Behov for endring av funksjonalitet fra brukere eller kunder
2. Behov for endring av løsningen sett fra HDO drift
3. Rammebetingelser endres knyttet til lover og forskrifter
4. Rammebetingelser endres knyttet til utvikling og endring av teknologi

Basert på disse forutsetningene er det utarbeidet en generisk modell som viser hvordan HDO skal ta imot ulike behov og krav som meldes inn, samt hvilken prosess organisasjonen skal gjennomføre for å vurdere disse. I arbeidet fram til beslutning er tatt, er følgende hovedelementer identifisert som sentrale:

- Designprosess (designprosess 1 og 2)
- Brukerforum
- Systemeierforum

Administrerende direktør mener at etablering av systemeier- og brukerforum legger et godt grunnlag for operasjonalisering av eierskapet til helses nødnettutstyr. HDO skal forvalte utstyret på vegne av både kommune- og spesialisthelsetjenesten, og overnevnte prosjekt har gjennomført diskusjonsmøter med alle RHF, samt KS/kommune, knyttet til innretning av forumene.

Administrerende direktør har lagt følgende forutsetninger til grunn:

- Det forutsettes at spesialist- og kommunehelsetjenesten frigir ressurser til å delta.
- Det forutsettes at de som oppnevnes fra spesialisthelsetjenesten representerer sin region, og koordinerer brukerønsker og prioriteringer på vegne av hele denne.
- Det forutsettes at de som oppnevnes fra kommunehelsetjenesten, så langt som mulig, koordinerer innspill og tilbakemeldinger fra egen og øvrige kommuner.

Administrerende direktør opplever at det er konsensus med representantene fra fagmiljøene om de forumene og prosessen det legges opp til. Fagmiljøene ser behovet for å knytte sammen fag og teknologi vedrørende nødmeldetjenesten og den akuttmedisinske kjede på en god måte, og at forumene vil bidra til dette.

Videre ser administrerende direktør at systemeier- og brukerforum vil kunne være nyttige bidragsytere ifht å tydeliggjøre rammer og betingelser for HDOs virksomhet. HDO kan kun foreta beslutninger innenfor de rammer som er gitt av eierne. Eventuelle avklaringer av rammer må løftes til eierne, bl.a. gjennom årlige styringsprosesser (oppdragsdokument, økonomisk langtidsplan og budsjett). Ved å involvere bruker- og systemeierforum i forkant av de formelle styringsprosessene med eierne, vil forståelsen av de gjeldene rammer gjensidig kunne utvikles mellom HDO, og brukermiljøene i helseforetak og kommuner.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

<b>Sak 46-2017</b>	<b>ADs orientering</b>
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. Status for nøytral mva for kommunene
2. Møte med direktoratet for e-helse

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

<b>Sak 47-2017</b>	<b>Årsplan Styresaker</b>
--------------------	---------------------------

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

<b>Styreleders orientering</b>
--------------------------------

Styreleder orienterte om møte med eierstyringsgruppen 23.10.2017.

<b>Temasaker</b>
------------------

Følgende sak ble oppmeldt som temasaker;

- Teknologikart for HDO

<b>Eventuelt</b>
------------------

Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.

Gardermoen, 23. oktober 2017

---

Bente Aae  
*Nestleder*

---

Paul M. Gundersen  
*Styremedlem*

---

Trond M. Elsbak  
*Styremedlem*

---

Anne-Cathrine Braarud  
*Styremedlem*

---

Geir Henning Joten  
*Styremedlem*

---

Kristine Torve  
*Styremedlem*

---

Jan Vilnes  
*Styremedlem*

---

Steinar Marthinsen  
*Styreleder*

---

Anita Østlund  
*Styresekretær*