

## Saksframlegg

Referanse

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	2.februar 2018

### SAK NR 04-2018 ADs orientering

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 26.januar 2018

Lars Erik Tandsæther  
Administrerende direktør

**Vedlegg:**

1. Oppdragsdokument HDO HF 2018
2. Orientering IKT sikkerhet nødnett helse – HSØ
3. Oversikt over styrevedtak 2017

## Sak 04-2018 ADs orientering

### Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering

### Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Kick-off 2018 HDO
2. Oppdragsdokument Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 2018
3. Sikkerhetssituasjonen i Helse Sør-Øst
4. Feilfakturering november

## 1. Kick off 2018 HDO

HDO gjennomfører en kick off for alle ansatte 25. og 26. januar. Formålet med samlingen er å få; Felles forankring omkring HDOs ambisjoner og aktiviteter i 2018, oppsummere 2017, og feire at innføring av nødnett helse er ferdigstilt, samt bruke tid sammen i en uformell setting.

Det vil være to gjesteforelesere på samlingen. Cecilie Daae; direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Terje Kluffen; avdelingsleder AMK Oslo. Gjesteforeleserne er utfordret til å si litt om eget oppdrag og tanker om fokusområder for HDO fra deres perspektiv.

Etter de eksterne foredragene vil vi fokusere på eiernes forventninger gjennom vedtekter, strategiske hovedmål og oppdragsdokument 2018. Det blir så en gjennomgang av hvilke konsekvenser dette gir for prioriteringer i virksomhetsplan 2018, kompetanse og prosesser i HDO, samarbeidspartnere, risikobilde mm.

Denne gjennomgangen skal bidra til en felles forståelse av HDOs oppdrag og mål, ledergruppens fokus i 2018, samt tiltak og prioriteringer i den enkelte avdeling og stab.

Samlingen avsluttes med gruppearbeid for å få innspill til hvilke tiltak som bør prioriteres etter medarbeiderundersøkelsen 2017.

## 2. Oppdragsdokument 2018 HDO

HDO fikk 19/1-18 utkast til oppdragsdokument 2018, oversendt fra Helse Vest RHF.

HDO oversendte 29/9 2017 innspill til Oppdragsdokument 2018 (vår ref. 17/00123-1), hvor spesielt «drift av nasjonalt hjertestarterregister» og «teknologiveikart – videreutvikling og forvaltning av kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjeden» ble omtalt.

Eksisterende oppdrag til HDO om å ivareta eierskaps-, drifts- og forvaltningsansvar for nødnett helse er ikke gjentatt i oppdragsdokument for 2018, dette bør gjentas, siden dette er så sentralt i HDOs oppdrag. Det er imidlertid presisert under styringsbudskap at:

*«Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdragsdokumenter vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av de regionale helseforetakene i den faste oppfølgingen av helseforetaket.»*

HDO er godt fornøyd med innretning og presiseringer i utkast til oppdragsdokument, og ser at innspillene fra HDO i all hovedsak er ivaretatt. Oppdragsdokumentet, slik det nå foreligger, ivaretar og tydeliggjør HDO sitt oppdrag ifht nødnett og videre utvikling av neste generasjon nødnett. Oppdragsdokumentet peker også på behovet for å se HDO sitt oppdrag i sammenheng med nasjonalt AMK prosjekt (ledet av Helse Vest RHF).

Overordnet styringsbudskap kap. 2 presiserer bl.a. viktigheten av at tjenestene fra de felleseide selskapene understøtter behovene fra kundene, som igjen understøtter pasientbehandlingen. Det pekes på behovene for å etablere relevante kundefora. Dette er iht. HDOs intensjoner med mandat og etablering av bruker og systemeierfora for nødnett helse som ble forankret i 2017.

Styringsbudskap fra eierne kap. 3 pkt. f peker på beredskap, sikkerhet og sivil-militært samarbeid. Dette understøtter bl.a. at dialog som er etablert mellom HDO og Cyberforsvaret for å utrede mulige synergier i et samarbeid bør videreføres.

HDO skal i løpet av 2018 etablere en sikkerhetsorganisasjon iht Sikkerhetslovens bestemmelser. HDO må avklare om presiseringer om å følge Sikkerhetslovens bestemmelser får konsekvenser for de tekniske løsningene HDO eier, eller den sikkerhetsorganisasjonen som er under etablering.

Det presiseres at HDO skal etterleve kravene til informasjonssikkerhet og personvern som en del av styringsbudskapet.

HDO jobber kontinuerlig for å knytte teknologibaserte tjenester sammen med behovene og utvikling av den akuttmedisinske kjeden i helseforetak og kommuner. HDO søker å gjøre dette gjennom de oppdrag som er gitt, men merker seg at oppdrag fra 2016, nasjonal koordinering, ikke er videreført i 2018. HDO mottok fredag 19.januar utkast til Oppdragsdokument for 2018 (vedlegg 1). Frist for tilbakemelding til eierne er 1. februar.

### 3. Sikkerhetssituasjonen i HSØ

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) ble gjort kjent med innbrudd i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) sine datasystemer gjennom utsendt informasjon fra Helsedirektoratet 15.01.2018 kl. 07.00. Senere samme dag mottok HDO informasjon fra HelseCERT med anbefalte umiddelbare tiltak. Anbefalte tiltak ble gjennomført uten at det ble avdekket noen funn.

HDO har rapportert status til Helsedirektoratet iht vedlegg 2. Det er etablert gjensidig avtale om direkte varslings mellom partene HDO, Sykehuspartner og HSØ.

HDO ble også oppringt av Norsk Helsenett (NHN) på kvelden 24/1, med spørsmål ang koblingen mellom NHN, HDO og HSØ. Tekniske ressurser fra NHN og HDO gjennomgikk den tekniske sammenkoblingen for å sikre felles forståelse for sikkerhetssituasjonen i grensesnittene. NHN meldte status til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 25/1.

### 4. Feilfakturering i november

Det ble feil i fakturering for drift og forvaltningskostnader til noen kommuner i november 2017. Feilen skyldtes ifølge HDOs underleverandør, Norian, en formateringsfeil i deres system Xledger som har lest «,» (les: komma) feil. Dette medførte at noen kommuner fikk en faktura som var 10 ganger større enn korrekt beløp. HDO har håndtert situasjonen i samarbeid med Norian, og kreditnota ble sendt de berørte kommunene.

Som følge av feilfaktureringen har Norian satt opp flere kontroller slik at dette ikke skal gjenta seg. Det er også gjort endringer på rutine, ved at HDO også sjekker faktureringsfilene før utsendelse til kundene.

**Vedlegg 3: Tidligere styrevedtak i HDO HF**

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
50-2017	Budsjett 2018	1. Styret godkjenner fremlagt budsjett for HDO HF 2018 på 186,1 mnok.	OK	14.12.2017
45-2017	Operasjonalisering av eierskap av helses nødnettutstyr	1. Styret tar saken til orientering	OK	23.10.2017
44-2017	Årsplan - styremøter 2018	1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2018 med de endringer som fremkom i møtet.	OK	23.10.2017
43-2017	Virksomhetsrapportering	1. Styret tar saken til etterretning.	OK	23.10.2017
39-2017	Informasjonssikkerhet i HDO	1. Styret tar saken til etterretning og gir administrerende direktør tydelig signal om at dersom noe avdekkes underveis som krever tiltak skal disse tas tak i umiddelbart og styret skal informeres. 2. Styret ber videre om å bli holdt løpende orientert om arbeidet med informasjonssikkerhet.	OK	31.08.2017
38-2017	Budsjettinnspill 2018	1. Styret ber om at innspill som framkom i møtet innarbeides i innspill til budsjett 2018. 2. Styret ber administrerende direktør oversende budsjettinnspill 2018 til eierne innen 20.09.17. 3. Styret ber om å få fremlagt budsjett 2018 for beslutning i styremøtet 14.12.2017.	OK	31.08.2017
37-2017	Tertialrapport - risikovurdering internkontroll og avvik	1. Styret tar saken til etterretning.	OK	31.08.2017
36-2017	Status oppdragsdokument 2017	1. Styret tar saken til orientering.	OK	31.08.2017
35-2017	Virksomhetsrapportering	1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.	OK	31.08.2017
32-2017	ADs orientering	1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering. 2. Styret ber om at administrerende direktør holder styret løpende oppdatert om videre arbeid og status knyttet til informasjonssikkerhet i HDO.	OK	01.06.2017
31-2017	Tiltaksplan «Kontraktstyring og leverandørøppfølging»	1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber videre om at eventuelle avvik og risiko regelmessig legges frem for Styret gjennom virksomhetsrapporten.	OK	01.06.2017
30-2017	Tiltaksplan informasjonssikkerhet i HDO	1. Styret tar saken til foreløpig orientering. 2. Styret understreker viktigheten av dette arbeidet og ber om å bli holdt løpende informert om det videre arbeidet fremover gjennom virksomhetsrapporten.	OK	01.06.2017

**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

29-2017	Investerings- og faktureringsprinsipper for eierskap til utstyr	1. Styret tar saken til etterretning. 2. Styret tilslutter seg til at prinsippene for eierskap som det er redegjort for i saken kan legges til grunn for innkjøp og fakturering av brukerutstyr.	OK	01.06.2017
28-2017	Risikovurdering, internkontroll og avvik	1. Styret tar saken til etterretning. 2. Styret ber om at det tas initiativ for å få gjennomført internrevisjon av HDO.	OK	01.06.2017
27-2017	Virksomhetsrapportering	1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning med de innspill som kom i møte.	OK	01.06.2017
25-2017	Erklæring om lederlønnspolitikk HDO HF	1. Styret tar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår og redegjørelsen for lederlønnspolitikken i HDO HF i 2016 til etterretning. 2. Styret ber om at administrerende direktør og styreleder oversender redegjørelsen til eierne for behandling i Foretaksmøtet 15.mai	OK	04.05.2017
22-2017	Plan internrevisjoner	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.	OK	20.04.2017
21-2017	Admin Control	1. Styret ber administrerende direktør iverksette anskaffelse og innføring av styreportal (AdminControl) i HDO	OK	20.04.2017

13-2017	Budsjett 2017	<p>1. Styret vedtar budsjett for HDO HF på totalt 199,0 mnok., med følgende finansiering:  <i>Helse Sør-Øst RHF NOK 51 333 216</i>  <i>Helse Vest RHF NOK 23 319 943</i>  <i>Helse Midt-Norge RHF NOK 23 084 207</i>  <i>Helse Nord RHF NOK 26 266 575</i>  <i>Kommunene NOK 72 741 137</i>  <i>Andre NOK 2 254 921</i></p> <p>2. Styret tar til etterretning at HDO har redusert budsjettet for de regionale helseforetakene med ytterligere 5,1mnok etter vedtak i AD-møtet 27.02.2017.</p> <p>3. Styret tar til etterretning at vedtaket om redusert finansiering for spesialisthelsetjenesten i AD-møtet 27.02.2017 medfører redusert finansiering for kommunehelsetjenesten med 4,2 mnok.</p> <p>4. Styret tar til etterretning at dette medfører en økt risiko for budsjett 2017 med den usikkerhet som ligger i slutføring av prosjekt innføring nødnett helse samt overtagelse av eierskaps, finansierings- og forvaltningsansvar fra DNK fra 01.01.2017.          Styret vil følge utviklingen tett gjennom 2017.</p>	OK	15.03.2017
12-2017	Økonomisk langtidsplan 2018-2021	1. Styret ber om at innspill til Økonomisk langtidsplan 2018-2021 innarbeides før oversending til eierne innen 1.april 2017	OK	15.03.2017
10-2017	Oppdragsdokument 2017	<p>1. Styret tar Oppdragsdokument 2017 til etterretning.</p> <p>2. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at bestillingene i oppdragsdokumentet blir innarbeidet i HDOs virksomhetsplan.</p> <p>3. Styret ber om en midtveisrapportering på styremøtet i september.</p>	OK	15.03.2017
05-2017	Årlig melding 2016	<p>1. Styret tar årlig melding 2016 til orientering.</p> <p>2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende årlig melding til eierne.</p>	OK	03.02.2017
04-2017	Låneoptak fra eierne	<p>1. Styret ber administrerende direktør søke eierne om et lån til HDO HF på totalt kr 15.000.000,- med følgende finansiering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helse Sør-Øst RHF NOK 6.000.000</li> <li>• Helse Vest RHF NOK 3.000.000</li> <li>• Helse Midt-Norge RHF NOK 3.000.000</li> <li>• Helse Nord RHF NOK 3.000.000</li> </ul>	OK	03.02.2017



03-2017	Status kontrollromskontrakt DNK	1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber Administrerende direktør sikre avtaler for support og service av kontrollrom innenfor en økonomisk ramme for 2017 på 16,2 mnok og 2018 på 12,4 mnok eks. mva. 3. Styret ber administrerende direktør iverksette nødvendig arbeid for å sikre en avtale for service og support også utover 1/7-2018.	OK	03.02.2017
Eventuelt - februar	1. Nøytral merverdiavgift – status og mulige konsekvenser 2. Svar på spørsmål ang. gjenbruk av re-programmeringsutstyr for radioterminaler 3. Forespørsel fra Nakos ang. drift av hjertestarterregister	Sakene følges opp videre av HDOs administrasjon.	OK	03.02.2017

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