

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

| | |
|--------------------|---|
| Styre | Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF |
| Møtedato | 15.03.2017 |
| Møtested | HDOs kurslokaler, Gardermoen |
| Tid | 10.00 – 14.00 |
| Møteleder | Steinar Marthinsen |
| Referent | Anita Østlund |
| Referatdato | 15.03.2017 |

| | |
|---|--|
| Følgende medlemmer deltok: | |
| Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør Øst RHF | |
| Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF | |
| Paul M. Gundersen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF | |
| Roar Schytte, ansattvalgt styremedlem, HDO HF | |
| Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF | |
| Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF | |
| Martin Fjordholm, observatør KS | |
| | |
| Forfall: | |
| Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF | |
| Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF | |
| | |
| Fra Administrasjonen deltok: | |
| Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør, HDO HF | |
| Ketil Are Lund, Direktør virksomhetsstyring og strategisk utvikling | |
| Morten Korslund, Leder for Økonomi, administrasjon og HR, HDO HF | |
| Anita Østlund, Avd.leder for Kunde- og brukerforvaltning, HDO HF | |

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

| | |
|--------------------|--|
| Sak 08-2017 | Godkjenning av protokoll fra styremøtet 3. februar 2017 |
|--------------------|--|

Protokoll fra styremøtet 3. februar 2017 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 3. februar 2017.

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Sak 09-2017 | Virksomhetsrapportering |
|--------------------|--------------------------------|

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

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

Administrerende direktør er fornøyd med det økonomiske resultatet hittil i 2017. 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. Regnskapet for januar 2017 viser en kostnad på kr. 13,6 mill. mot budsjett på kr. 16,8 mill. De 3,2 mill. i reduserte kostnader i forhold til budsjett skyldes at det ennå ikke er påløpt kostnader for prosjekt Retrofit, og at nye forvaltningsoppgaver og effektivitets tiltak ikke er iverksatt.

Administrerende direktør mener at driftssituasjonen viser en bedring som reduserer risikoen for HDO videre. Antall nye feil registrert ligger på et relativt stabilt nivå, og utfordrer ikke rammene til HDO pt – dette til tross for at et stadig økende antall kontrollrom blir satt i drift.

Administrerende direktør jobber for å forbedre kvalitet på leveranser fra leverandøren, slik at nødvendige feil blir rettet og forbedringer i kontrollromsløsningene kommer på plass. Videre ser administrerende direktør at det er forbedringspotensiale i HDOs interne håndtering av drift og løpende forvaltning. Dette vil bli fulgt opp videre slik at interne prosesser og rutiner blir bedret.

Planverket for videre innføring av nødnett er utarbeidet, og prosjektet har framdrift som planlagt. Det er utfordrende at forsinkelse ved bygging av nytt sykehus i Kirkenes får konsekvenser for innføringen av nødnett i Finnmark, men administrerende direktør er fornøyd med at prosjektets prognoser ikke indikerer økte kostnadene for HDO utover tildelt budsjett.

Administrerende direktør ser at pågående prosesser som involverer samarbeid med DNK er utfordrende for HDO, og krever mye lederoppmerksomhet. Overføring av eierskap for utstyr tilknyttet nødnett ble gjennomført 30. desember 2016, og føringene for videre finansiering av eierskap og forvaltning ble gitt i foretaks møte 12. desember 2016. Administrerende direktør er opptatt av å redusere risiko for HDO, og sikre et ryddig og godt grunnlag for samarbeid mellom DNK/DSB (fra 1/3) og HDO videre.

Sykefraværet var unormalt høyt i januar måned, men det er ikke noen indikasjoner som peker på at dette er arbeidsrelatert. Så langt er det høye sykefraværet vurdert å skyldes naturlig sesongsvingninger (influensa og forkjølelse).

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Sak 10-2017 | Oppdragsdokument 2017 |
|--------------------|------------------------------|

Administrerende direktør presenterte HDOs tanker om Oppdragsdokument 2017.

Oppdragsdokument for HDO 2017 ble overlevert i foretaksmøte 27.februar 2017.

Oppdragsdokumentet var under behandling fram til foretaksmøtet, og økonomiske rammer for HDO i 2017, ble endelig avklart i foretaksmøtet (ref. styresak 15-2017).

Med utgangspunkt i oppdragsdokumentet og vedtatte strategiplan, har administrerende direktør iverksatt arbeidet med å utvikle en virksomhetsplan.

Virksomhetsplan for 2017 vil beskrive hvordan stabene og avdelingene skal bidra til utforming og gjennomføring av HDOs produksjon og leveranse av tjenester til kunder og brukere, både eksterne og interne.

Hensikten med virksomhetsplan for 2017 er å gi en samlet fremstilling av de oppdrag og tiltak som er tildelt HDO i inneværende år, og synliggjøre hvordan nevnte oppdrag og tiltak fordeles ut på den enkelte stab og avdeling. Videre er intensjonen at Virksomhetsplanen skal synliggjøre sammenhengen mellom oppdrag, ressurser og de økonomiske midler til drift og investering som stilles til rådighet for inneværende år. Planen skal således gi et samlet bilde av den virksomhet som er planlagt for året.

Med utgangspunkt i Virksomhetsplan 2017 vil det utvikles avdelingsspesifikke handlingsplaner, prosjektmandater etc. for å sikre gjennomføring av de oppdrag HDO har i 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Oppdragsdokument 2017 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 styremøtet i september.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Sak 11-2017 | Årsberetning og årsregnskap |
|--------------------|------------------------------------|

Administrerende direktør presenterte Årsberetning og årsregnskap for 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar årsberetning og årsregnskap.

| | |
|--------------------|---|
| Sak 12-2017 | Økonomisk langtidsplan 2018-2021 |
|--------------------|---|

Administrerende direktør la frem HDOs økonomiske langtidsplan for perioden 2018 – 2021.

Basert på grunnlaget fra forrige økonomiske langtidsplan, forutsetninger gitt av Statsbudsjettet for 2017, og føringer gitt av eierstyringsgruppen for budsjett 2017, vil de vesentligste endringer for neste økonomiske langtidsplan komme innen områdene:

- Økte driftskostnader på CICC
- Support og garantikostnader
- Utvidet mandat - forvaltning
- Bortfall av prosjektoppdrag i regi av NIKT
- Opplæring i driftsfasen
- Retrofit
- Forsinket innføring

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at innspill til Økonomisk langtidsplan 2018-2021 innarbeides før oversending til eierne innen 1.april 2017

| | |
|-------------|---------------|
| Sak 13-2017 | Budsjett 2017 |
|-------------|---------------|

Administrerende direktør presenterte revidert budsjett for 2017.

Budsjett vedtatt fra styremøte 21.12.2016 var på kr. 208.750.000,-

Dette budsjettet ble først redusert med kr. 390.000,- ihht til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen gitt av statsbudsjettet, som kom i januar 2017, til kr 208.360.000,-. Dette gir et finansieringsansvar for spesialisthelsetjenesten på kr. 129,1mill.

I AD-møtet 27.02.2017 ble det besluttet et ytterligere kutt på kr. 5,1 mill. i budsjettet for HDO i finansieringen fra de regionale helseforetakene til spesialisthelsetjenesten. Finansieringsrammen fra spesialisthelsetjenesten settes derfor til kr. 124,0 mill.

Finansieringsmodellen for HDO er fra 2017 basert bl.a. på retningslinjer gitt i statsbudsjettet. Dette medfører at brukerfinansiering skal legges til grunn for alle HDOs tjenester. Et budsjettkutt vil derfor også berøre kommunehelsetjenesten, da finansieringsmodellen er bygget på en fordeling av kostnader ut i fra antall operatørplasser. Kostnadsreduksjonen vedtatt i AD-møtet medfører 4,2mill. i redusert finansieringsansvar for kommunehelsetjenesten.

HDOs vurdering er at driften bør skjermes mest mulig i dette kuttet, og at HDO først og fremst må se på andre områder. Kuttene kan imidlertid medføre noen indirekte konsekvenser for driften i 2017. Budsjettkuttet vil uansett medføre konsekvenser for HDOs leveranser med økt risiko, dårligere kvalitet og tapt omdømme.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar budsjett for HDO HF på totalt 199,0 mnok., med følgende finansiering:

| | |
|----------------------|----------------|
| Helse Sør-Øst RHF | NOK 51 333 216 |
| Helse Vest RHF | NOK 23 319 943 |
| Helse Midt-Norge RHF | NOK 23 084 207 |
| Helse Nord RHF | NOK 26 266 575 |
| Kommunene | NOK 72 741 137 |
| Andre | NOK 2 254 921 |
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.
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.
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.

| | |
|--------------------|---|
| Sak 14-2017 | Risikovurdering, internkontroll og avvik |
|--------------------|---|

Administrerende la frem administrasjonens risikovurdering, status for internkontroll og avvik.

Pr februar 2017 er det indentifisert 15 risikoer, mot 41 ved forrige rapportering til styret. Det totale antall risikoer i HDO svinger noe fra måned til måned, men den samlede risikovurderingen i HDO viser en positiv fallende trend.

Trenden i risikoutviklingen har overordnet en sammenheng med at nødnettprosjektet er nærmere en nasjonal ferdigstillelse enn tidligere, og at finansiering av prosjekt retrofit er på plass. Videre har reimplementering av virksomhetsprosessene i HDO gitt økt innsikt og kompetanse i helheten av de leveranser HDO forestår.

Implementeringen av strategien med tilhørende organisasjonsutvikling i HDO har avdekket og tydeliggjort styrker og svakheter i organisasjonen. HDO har gjennomført en intern risikoworkshop og gjort en reorganisering av eierskapet til risikoene i HDO. Som et resultat har et antall risikoer blitt lukket, og andre risikoer nedskalert - dette fordi risikoene kun har en konsekvens for enkelt avdelinger i HDO.

Siden arbeidet med risikoer er i en utviklings- og modningsfase, er det naturlig at antall avdekkede risikoer vil svinge over tid. Antallet risikoer klassifisert som høye har sunket fra 3 til 1 siden september 2016.

Administrerende direktør vurderer det slik at HDO jobber kontinuerlig med å håndtere risikoene gjennom å identifisere tiltak. Risikoregisteret videreutvikles kontinuerlig og brukes som grunnlag for bl.a. virksomhetsplan og statusrapportering for 2017, samt underlag til budsjettprosess og økonomisk langtidsplan.

Administrerende direktør ser videre at avhengigheter til eksterne aktører påvirker HDO direkte, og dette aktørbildet er i stadig endring. Samtidig nærmer innføringsprosjektet seg slutten, og det må sikres at avslutning og evaluering blir gjennomført på en god måte. HDO må jobbe videre med å tydeliggjøre og forankre risikobildet med eierne, DNK, brukerne og andre aktører, slik at de mest hensiktsmessige tiltakene kan gjennomføres for å redusere risikobildet.

I sum medfører dette at HDO løpende må vurdere risikobildet og være forberedt på å håndtere nye risikoer.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Sak 15-2017 | Årsrapport AMU |
|--------------------|-----------------------|

Administrerende direktør presenterte HDOs arbeidsmiljøutvalgs årsrapport for 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar årsrapporten til orientering.

| | |
|-------------|---------------------|
| Sak 16-2017 | Konsulentbruk i HDO |
|-------------|---------------------|

Administrerende direktør presenterte en orientering om bruk av konsulenter i HDO.

HDO har gjennom flere år benyttet konsulenter for innføring av nødnett, samt etablering og oppbygging av HDO. Samtidig har HDO gjennom 2015 og 2016 jobbet for å redusere bruk av eksterne konsulenter.

I 2016 brukte HDO ca. 21 mnok på eksterne konsulenter – dette utgjør ca. 13% av den totale omsetningen på 160 mnok i 2016.

Administrerende direktør mener at HDO har god kontroll på bruk av eksterne konsulenter.

I 2016 ble konsulenter benyttet ut fra følgende hovedkriterier:

- Økt midlertidig kapasitet i drift for å ivareta økt driftsvolum ifbm. driftsetting av nye kontrollrom, kombinert med at allerede eksisterende driftsatt kontrollrom skal ha feilrettinger, endringer etc.
- Økt midlertidig kapasitet for å kunne ivareta nødnettprosjektet i henhold til nasjonale føringer.
- Dybde-kompetanse det ikke er hensiktsmessig at HDO innehar selv (for eksempel på administrative applikasjoner som P360)
- Økt midlertidig kapasitet for å gjennomføre tidsbegrensede spesifikke oppdrag

Administrerende direktør har lagt disse kriteriene til grunn gjennom hele 2016, og viderefører dette i 2017. Målsetningen er at konsulenter skal benyttes først når det ikke finnes kapasitet, eller kompetanse internt i HDO. Administrerende direktør vil i 2017 iverksette rekruttering av fast ansatte ihht budsjett 2017 for å ivareta utvidet mandat for HDO innen eierskap, og forvaltningsansvar for nødnett helse. Dette vil medføre redusert behov for konsulentbruk innen disse områdene.

Samtidig er administrerende direktør opptatt av at kompetanse som innleide ressurser bygger opp i størst mulig grad overføres til ansatte i HDO. Gjennom 2016 har det vært jobbet med å sikre involvering av HDOs ansatte i prosjekter og oppgaver sammen med konsulentene, slik at mest mulig kompetanse ivaretas internt i HDO. Det vil imidlertid være slik at det vil være behov for å bruke noe ekstern bistand i HDO, for å ivareta spesifikke ressurs- eller kompetanseutfordringer. Endringstakten innen teknologiområdet vil blant annet utfordre hvilken kompetanse HDO skal besitte selv, og hvilken kompetanse som eventuelt må leies inn.

Administrerende direktør vil følge opp bruken av konsulenter i egen organisasjon videre.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

| | |
|--------------------|------------------------|
| Sak 17-2017 | ADs orientering |
|--------------------|------------------------|

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. Ubesatte stillinger i HDO - rekruttering
2. Utvidet ansvar - rekruttering
3. Samspill om strategisk utvikling på Østlandet – NTNU
4. Brev til DNK ang uautorisert tilgang til Nødnett
5. Brev fra DNK ang ny teknologi for AMK
6. Oppdatert Årlig melding 2016

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Sak 18-2017 | Årsplan Styresaker |
|--------------------|---------------------------|

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

| |
|--------------------------------|
| Styreleders orientering |
|--------------------------------|

Styreleder informerte om at direktoratet for eHelse har fått et tillegg til sitt tildelingsbrev for 2017 hvor de bes om å foreta en samlet gjennomgang av de ulike IKT-enhetene (N-IKT, HDO, NHN og eHelse) ifht organisering av disse på sikt. Se vedlegg for mer informasjon.

| |
|------------------|
| Eventuelt |
|------------------|

Styreleder og administrerende direktør informerte om innkalling til foretaksmøte og styreseminar den 15. mai 2017.

Styret oppfordres om å sette av tid til dette.

Gardermoen, 15. mars 2017

Bente Aae
Nestleder

Paul M. Gundersen
Styremedlem

Trond M. Elsbak
Styremedlem

Anne-Cathrine Braarud
Styremedlem

Geir Henning Joten
Styremedlem

Roar Schytte
Styremedlem

Jan Vilnes
Styremedlem

Steinar Marthinsen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær