

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	2.2.2018
Møtested	Park Inn, Gardermoen
Tid	09.00 – 13.00
Møteleder	Steinar Marthinsen
Referent	Anita Østlund
Referatdato	2.2.2018

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 Kristine Torve, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
Forfall:	
Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Rune Bye, observatør, KS	
Fra Administrasjonen deltok:	
Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør, HDO Ketil Are Lund, Direktør virksomhetsstyring og strategisk utvikling, HDO Vegar Hermansson, Avd.leder Kunde- og tjenesteforvaltning Anita Østlund, Avd.leder for Drift og endringer, HDO	

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

Sak 01-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. desember 2017
--------------------	--

Protokollen fra styremøtet 14. desember 2017 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 14. desember 2017.

Sak 02-2018	Virksomhetsrapportering
--------------------	--------------------------------

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

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

Administrerende direktør er fornøyd med det økonomiske resultatet i 2017. Kostnadene er vesentlig lavere enn budsjettet, og investeringene er noe 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 nødetatene, noe som også medførte redusert kostnadspådrag i første halvår ifht budsjett. Gjennom 2.halvår har administrerende direktør jobbet med å få initiert de riktige tiltak for gjennomføring videre inn i 2018.

Akkumulert omsetning pr. desember er 154,9 mnok mot budsjett på 199,0 mnok. Budsjettavvik på 44,7 mnok skyldes at HDO brukte lengre tid på å få initiert de nødvendige investeringsprosjektene, noe som medfører et redusert forbruk av investeringsmidler og mindre kjøp av eksterne tjenester enn planlagt. Dette fordi det har mindre behov for å kjøpe eksterne tjenester til felpersonell-tjenester enn planlagt, bl.a. fordi HDO prioriterer å bruke egne ressurser. Forskyvninger i prosjektplaner gjorde det mulig å utnytte interne ressurser på en god måte. HDO har gjennom dette greid å utnytte egne interne ressurser på en god måte for å redusere kjøp av eksterne tjenester. Prosjekt retrofit har blant annet brukt 10,5 mnok mindre enn budsjettet ved å benytte egne ressurser i langt større grad enn forutsatt.

HDO har mottatt avslag på søknad om MVA kompensasjon for kommuneandel, ifht statlig kompensasjonsordning for nøytral moms, fra Helsedirektoratet og kommunal kompensasjonsordning fra Skattedirektoratet. Det er oversendt en forespørsel til Finansdepartementet for å søke å komme frem til en løsning for kommunene. HDO har fremdeles ikke mottatt innstilling fra Finansdepartementet vedrørende denne problematikken.

Administrerende direktør jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på leveranser fra leverandøren, slik at innmeldte feil blir rettet raskere, og at forbedringer i kontrollromsløsningene kommer på plass. Trenden ifht nye feil/uønskede hendelser viser en positiv, synkende utvikling, noe administrerende direktør er fornøyd med. Administrerende direktør er opptatt av at leverandøren følges opp tett ifht forbedringsområder.

Administrerende direktør ser at det er behov for å forbedre gjennomføringsevnen i den totale leverandørkjeden for kontrollromsløsningene. Den totale gjennomføringstiden for å ivareta nye krav og behov, fra design, tilbud, utvikling og implementering oppleves som tidkrevende, og inkluderer HDO, DSB, Motorola og Frequentis. Administrerende direktør mener samhandling og koordinering mellom alle aktørene må forbedres.

Innføringen av nødnett er ferdigstilt og siste kontrollrom (Nordkapp Legevaktsentral) ble levert til drift torsdag 2. november 2017. HDO har pr. desember 191 kontrollrom i drift. Administrerende direktør har tatt initiativ for å markere ferdigstillingen av prosjektet.

Prosjekt Retrofit var planlagt ferdigstilt i 2017, og vil sikre at hele landet kommer over på samme tekniske løsning. På grunn av nødvendige avklaringer vedrørende valg av løsninger, og gjennomføring av nødvendige risiko- og sårbarhetsvurderinger vil 7 kontrollrom ferdigstilles på ny løsning i 2018. Plan for dette er utarbeidet i samarbeid med kundene.

Administrerende direktør er godt fornøyd med at revidert sikkerhetshåndbok for HDO, med instruksjoner, ble godkjent i henhold til plan fremlagt i styresak 39-2017. Plan for videre arbeid er utarbeidet, og arbeidet med informasjonssikkerhet videreføres i 2018. Administrerende direktør ser at informasjonssikkerhet vil påvirke HDO på flere områder i 2018, noe som ikke minst gjør seg gjeldende i økt investeringsbehov knyttet til løsning for kontrollrom i Nødnett de kommende årene. Det forventes at allerede planlagte tiltak vil gjøre arbeidet med å etterleve det nye EU direktivet om personvern som trer i kraft 25.mai 2018 enklere. Arbeidet med informasjonssikkerhet vil påvirke flere av de interne styringsprosessene i HDO og Administrerende direktør jobber for å få kontinuerlig forbedring inn i videre forvaltning og utvikling av HDOs organisasjon, og er fornøyd med at arbeid i 2017 legger grunnlag for fortsatt forbedring av interne prosesser og rutiner.

Sykefraværet har vært for høyt ifht den målsetning HDO har. Sykefraværet ble redusert pr. november, men korttidsfraværet økte i desember. Forklaringen synes å ligge i forkjølelse/influenza siste periode.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

Sak 03-2018	Årlig melding 2017
--------------------	---------------------------

Administrerende direktør presenterte Årlig melding fra HDO for 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Årlig melding 2017 til orientering
2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende Årlig melding 2017 til eierne.

Sak 04-2018	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

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

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

Sak 05-2018	Årsplan Styresaker
--------------------	---------------------------

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Temasak – Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (ØLP)

HDO har i sin ØLP lagt inn nødvendige midler for å kunne ivareta sitt ansvar for eierskap, forvaltning og drift av nødnett løsningene i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Planen ivaretar at HDO er ferdig med utbygging av nødnett i helsetjenesten. Planen inkluderer ikke en utskiftning av løsningene HDO eier og forvalter, men ivaretar nødvendig løpende oppdatering og utskifting av utstyr.

Videre ivaretar ØLP forvaltning og ivaretagelse av eierskap i et tett samspill med helseforetak og kommuner.

Etter at HDO overtok eierskap til utstyr og løsninger, har HDO i 2017 gjennomført et omfattende arbeid for å få oversikt over løsningene, og deres avhengigheter til omkringliggende systemer og infrastrukturer. HDO har identifisert et stort behov for å øke investeringsnivået ifht tidligere planer og budsjetter. Dette er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og robust, sikker drift og tjenesteleveranser til akuttmottak, legevaktssentraler, ambulansetjenesten og AMK-sentraler.

Videre har HDO identifisert et sett av drivere som vil påvirke nødnettløsningene og helsetjenestene de kommende årene. Som en konsekvens av disse driverne skisserer denne planen et mulig mål bilde, og peker på behovet for å utvikle beslutningsgrunnlag for videre arbeid – på linje med oppdragsdokument for HDO for 2018. Arbeidet må videreføres de kommende årene, slik at drifts- og investeringsnivå blir mer forutsigbare. HDO planlegger å ivareta dette innenfor dagens bemanningsplan, noe som gir en effektivisering av organisasjonen.

ØLP er laget ut fra at HDO i all hovedsak har kostnader som er løpende, og forpliktet ifht for eksempel service- og supportavtaler med leverandører, kjøp av infrastruktur fra Telenor, Broadnett og Norsk Helsenett (NHN), samt kostnader til datahaller. I dette ligger at det ikke er lagt inn noen ekstra kostnader som ikke allerede er forpliktet. I tillegg øker kostnadene som en følge av økt investeringsnivå for å ivareta informasjonssikkerhet.

Styrets anbefaling til videre fremdrift:

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.

Styreleders orientering

Styreleder orienterte om at HDO får besøk fra eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet torsdag 8. februar.

Eventuelt

Gardermoen, 2. februar 2018

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