

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	31.08.2017
Møtested	Gardermoen Park Inn
Tid	09.00 – 16.00
Møteleder	Steinar Marthinsen
Referent	Anita Østlund
Referatdato	31.08.2017

<p>Følgende medlemmer deltok:</p> <p>Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør Øst RHF Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF Paul M. Gundersen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Kristine Torve, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Rune Bye, observatør, KS</p> <p>Forfall:</p> <p>Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF Ketil Are Lund, Direktør virksomhetsstyring og strategisk utvikling, HDO</p> <p>Fra Administrasjonen deltok:</p> <p>Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør, HDO Anita Østlund, Avd.leder for Drift og endringer, HDO</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

Sak 34-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 1. juni 2017
--------------------	-------------------------------------------------------------

Protokollen fra styremøtet 1. juni 2017 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 1 juni 2017.

Sak 35-2017	Virksomhetsrapportering
--------------------	--------------------------------

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 gjorde oppmerksom på at tall som ble presentert i utsendelsen av styrepapirene er justert ifht sykefravær og AML-brudd. Riktige tall blir lagt ut på styreportalen.

Administrerende direktør er fornøyd med det økonomiske resultatet hittil i 2017. Kostnader og investeringer er lavere enn budsjettet. Utdringene 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.

Akkumulert omsetning per juli er 97,2 mnok mot budsjett på 117,4 mnok. Budsjettavvik på 20,3 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. Det har også vært mindre behov for å kjøpe eksterne tjenester enn planlagt. Dette siden HDO har prioritert å bruke egne ressurser i større grad.

I annet halvår 2017 forventer derimot HDO et økende behov for kjøp av eksterne tjenester, og ser at man ikke kan dekke opp behovet med interne ressurser i samme utstrakte grad. Dette vil medføre at HDO vil redusere underforbruket ifht årsbudsjettet noe.

Prognosen for hele året tilser at HDO vil ha lavere kostnader med ca. 17,2 mnok og det forventes besparelser for både spesialist- og kommunehelsetjenesten på totalt 13,9 mnok. Avviket mellom finansiering og driftskostnader på ca. 3,3 mnok vil bli reservert til eventuelle MVA korreksjoner som gjøres ved utgangen av året, for å sikre likviditeten.

Administrerende direktør jobber for å forbedre kvalitet på leveranser fra leverandøren, slik at nødvendige feil blir rettet og forbedringer i kontrollromsløsningene kommer på plass. Trenden har vært positiv og administrerende direktør mener å se en stadig bedring i kvaliteten.

Planverket for ferdigstilling av nødnettinnføringen er etablert, og prosjektet har fremdrift som planlagt. Administrerende direktør er fornøyd med at prosjektets prognoser ikke indikerer økte kostnader for HDO utover tildelt budsjett. Videre vil prosjekt Retrofit bli ferdigstilt i 2017, og dette sikrer at hele landet er på samme tekniske løsning.

Sykefraværet er for høyt ifht den målsetning HDO har. 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 36-2017	Status oppdragsdokument 2017
--------------------	-------------------------------------

Administrerende direktør presenterte status ifht HDOs oppdragsdokument for 2017.

Administrerende direktør vurderer at drift av HDO gjennomføres innen de rammer som oppdragsdokumentet beskriver. For oppgaver som krever iverksettelse av tiltak i HDO mener administrerende direktør at selskapet er i rute med gjennomføring av disse.

HDO har, i brev av 12.06.2017(ref. brev fra Helse Sør-Øst RHF – deres ref. 17-4-2), fått i oppdrag å ivareta videre drift av hjertestarterregisteret ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Drift av hjertestarterregisteret vil, i henhold til oppdraget, bli innarbeidet i budsjett for 2018 og økonomisk langtidsplan for HDO.

Administrerende direktør ser at det for kommunehelsetjenesten ikke er avklart hvordan innføringen av nøytral merverdiavgift skal håndteres. Problemstillingen er eskalert til de regionale helseforetakene, Skattedirektoratet og Helsedirektoratet for videre avklaring. HDO må hensynta dette i videre budsjett prosesser.

Endelig rapportering på oppdraget til HDO vil skje gjennom «Årlig melding for 2017» i løpet av januar 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 37-2017	Tertialrapport – risikovurdering internkontroll og avvik
--------------------	-----------------------------------------------------------------

Administrerende direktør presenterte status ifht risikovurdering internkontroll og avvik.

Administrerende direktør er fornøyd med at HDO jobber kontinuerlig med å identifisere og håndtere risiko. HDO jobber for kontinuerlig for å utvikle virksomhetsstyringen ved blant annet å knytte virksomhetsplan og risikobildet i HDO tettere sammen.

Risikoutviklingen viser en gjennomgående nedadgående kurve. HDO videreutvikler risikoregistret kontinuerlig, og dette brukes som grunnlag for bl.a. løpende statusrapportering, samt underlag til budsjettprosess og økonomisk langtidsplan. Risikoarbeidet må utvikles videre slik at HDO blir tydeligere på interne og eksterne risikobilder, samt på hvilke kriterier som ligger til grunn for klassifisering og vurdering av risikoene.

Administrerende direktør forventer ikke at antall risikoer vil fortsette en nedadgående trend, siden risikoarbeidet er et av de sentrale elementene i styring av HDOs virksomhet. Endringer i risikobildet indikerer at HDO bruker risiko som verktøy, forbedrer interne prosesser, og utvikler virksomheten. Administrerende direktør mener at dette arbeidet må videreføres.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.

Sak 38-2017	Budsjettinnspill 2018
--------------------	------------------------------

Administrerende direktør la frem HDOs innspill til budsjett 2018.

Innspillet til budsjett tar utgangspunkt i Økonomisk langtidsplan for HDO 2018-2021, behandlet av Styret i HDO HF 15.mars 2017 (sak 12-2017).

Budsjettinnspill for 2018 er satt opp basert på planlagt bemanning, lønns- og driftskostnader, og investeringer. Budsjettet sammenlignes mot ØLP og tar for seg estimert finansieringsbehov, med fordeling på kunde- og eierfinansiering.

Budsjett 2018 har følgende forutsetninger:

- Driftskostnader i 2018 er inflasjonsjustert med 2 %.
- Lønnskostnader i 2018 er inflasjonsjustert med 2,7 % i forbindelse med forventet lønnsoppgjør.
- Det forutsettes at kommunene får MVA fradrag for driftskostnader som er knyttet til kommunehelsetjenesten. Dette er fremdeles under avklaring, og HDO venter på en tilbakemelding fra Skattedirektoratet, og en anbefaling på hvordan denne MVA nøytral ordningen skal håndteres. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil kun påvirke kommunehelsetjenesten.
- Budsjettet er basert på vedtatte oppdrag for HDO HF per nå og inkluderer ikke eventuelle nye oppgaver som ennå ikke er besluttet. Eventuelle kostnader som et følge av nye oppdrag vil derfor komme i tillegg til dette budsjettet. Oppdrag om videre arbeid med Interregional koordinering er ikke mottatt, dette er derfor ikke lagt inn i budsjett 2018.
- Budsjettet inkluderer nødvendig utskifting av utstyr som HDO eier og forvalter. HDO finansierer investeringen av anskaffelser og utskiftning av radioterminaler og kontrollromsutstyr i henhold en årlig plan, og kostnadene belastes den part som bestiller utstyret, med avskrivning over 3 år.
- Deler av investeringsbudsjett i 2018 er satt opp med beste estimat i og med at flere av disse anskaffelsene er i anbudsprosesser i 2017. Ytterligere detaljering av investeringsbudsjett må utarbeides etter hvert som anskaffelser gjennomføres.
- Budsjettet forutsetter at supportavtale for kontrollrommene i kommune- og spesialist-helsetjenesten reforhandles innen sommeren 2018. Budsjettet tar ikke høyde for eventuelle endringer i kostnader i denne.
- Budsjettet inkluderer ikke finansiering av eventuelle fellesfunksjoner, aktiviteter eller prosjekter i regi av andre juridiske enheter (f.eks. i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)).
- HDO fikk 12.juni 2017 i brev fra Helse Sør-Øst RHF (deres ref. 17-4-2) i tilleggsoppdrag å levere tjeneste «Drift av nasjonalt hjertestarterregister». Dette oppdraget har ikke vært reflektert i oppdragsdokumenter til HDO, og ikke hensyntatt i økonomisk langtidsplan (ØLP). Innspill til budsjett 2018 inkluderer drift av hjertestarterregister. Kostnaden for driften skal belastes spesialisthelsetjenesten etter normal fordelingsmodell.

Styrets enstemmige vedtak:

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 framlagt budsjett 2018 for beslutning i styremøtet 14.12.2017.

Sak 39-2017	Informasjonssikkerhet i HDO
--------------------	------------------------------------

Administrerende direktør la frem HDOs plan for arbeidet knyttet til informasjonssikkerhet i HDO og presiserte at det er nødvendig og viktig å sikre en god felles forståelse for arbeidet med informasjonssikkerhet i HDO, både internt i HDO og med HDOs eiere.

Styrets enstemmige vedtak:

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.

Sak 40-2017	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. Status for nøytral mva for kommunene
2. Rekrutteringsprosess Controller
3. Revisjon av mva-innrapportering
4. Søknad om likviditetstilskudd

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

Sak 41-2017	Årsplan Styresaker
--------------------	---------------------------

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleders orientering

Styreleder orienterte om pågående arbeid knyttet til strategi innen IKT i helse.

Temasaker

Følgende sak ble oppmeldt som temasaker;

- *Innspill til møte med eierstyringsgruppen*
- *Årlig evaluering av styret*

Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.

Gardermoen, 31. august 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