

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

| | |
|--------------------|---|
| Styre | Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF |
| Møtedato | 20. mars 2018 |
| Møtested | Radisson Blu Portman Hotel (I forbindelse med møter med NHS, London ambulance service og Metropolitan police) |
| Tid | 09.00 – 13.00 |
| Møteleder | Steinar Marthinsen |
| Referent | Anita Østlund |
| Referatdato | 20.03.2018 |

| | |
|---|--|
| 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 Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Rune Bye, 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 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:

| | |
|--------------------|--|
| Sak 06-2018 | Godkjenning av protokoll fra styremøtet 2. februar 2018 |
|--------------------|--|

Protokollen fra styremøtet 2. februar 2018 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 2. februar 2018.

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Sak 07-2018 | Virksomhetsrapportering |
|--------------------|--------------------------------|

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

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

HDO har pr. februar et mindreforbruk på 0,9 mnok. Gjennom januar og februar har det vært jobbet med å initiere nødvendige prosesser for gjennomføring i 2018, og Administrerende direktør forventer derfor at underforbruk i kostnader vil bli tatt igjen utover i året.

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 tilbakemelding 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. Hittil i 2018 viser antall uønskede hendelser/feil i løsningen en svak økning og Administrerende direktør er opptatt av at leverandøren følger 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 aktørene må forbedres.

Administrerende direktør er godt fornøyd med at revidert sikkerhetshåndbok for HDO, med instruksjer, 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.

Daglig drift av de løsninger HDO eier og forvalter viser en stabilitet og kontinuitet som vurderes som bra. Administrerende direktør ser at det kan være indikasjoner på et økende antall feilsituasjoner, som følge av gammelt utstyr i akuttmottak og legevaktsentraler, og er opptatt av å følge opp denne utviklingen videre, slik at eventuelle korrigerende tiltak kan iverksettes i tide.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

| | |
|-------------|-----------------------|
| Sak 08-2018 | Oppdragsdokument 2018 |
|-------------|-----------------------|

Administrerende direktør presenterte Oppdragsdokument 2018 som er tildelt HDO.

Oppdragsdokument for HDO 2018 ble overlevert i foretaksmøte 26.februar 2018. Økonomiske rammer for HDO i 2018, ble endelig avklart i foretaksmøtet.

Med utgangspunkt i oppdragsdokumentet og vedtatte strategiplan, har administrerende direktør allerede iverksatt arbeidet med å utvikle en virksomhetsplan (sak 12-2018 – Virksomhetsplan 2018) for HDO. Virksomhetsplanen er utarbeidet, og følges opp løpende.

Med utgangspunkt i virksomhetsplanen 2018 utvikles det avdelingsspesifikke handlingsplaner, prosjektmandater etc. for å sikre gjennomføring av de oppdrag HDO har i 2018.

Virksomhetsplanen vil inngå som et sentralt styringsverktøy i HDO, sammen med for eksempel risikostyring, prosjektstyring og økonomistyring.

Administrerende direktør vil rapportere til styret gjennom virksomhetsrapport og spesifikke saker.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Oppdragsdokument 2018 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 Oppdragsdokument 2018 til styremøtet i september.
4. Styret ber om at oppdraget svares ut i Årlig melding 2018 innen 1.februar 2019

| | |
|-------------|----------------------------|
| Sak 09-2018 | Økt investeringsramme 2018 |
|-------------|----------------------------|

Administrerende direktør presenterte i styremøtet 2.februar 2018 en temasak vedrørende økonomisk langtidspan, og la i saken til grunn at HDO ser behov for å be om økte investeringsrammer for 2018.

For å sikre kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet/driftbarhet i kontrollromsløsningene for nødnett helse mener Administrerende direktør at det er nødvendig å øke investeringsrammen for HDO med 38,6 mnok for 2018. Total investeringsramme for 2018 blir med dette 67,4 mnok

Administrerende direktør ser at det ikke forelå noen plan for videre forvaltning og finansiering av utstyr og løsninger som HDO overtok eierskap til i 2017. DSB (som tidligere eier) hadde ikke forberedt dette, eller lagt planer som HDO kunne bygge videre på. Administrerende direktør jobber for å få en større forutsigbarhet og felles forståelse av planer og investeringsbehov i en dialog med DSB. Dette oppleves til tider som krevende, siden helsetjenesten er organisert på en annen måte enn justissektoren.

Administrerende direktør mener at HDO har overtatt eierskap til løsninger som har stort behov for oppgraderinger for å sikre robusthet, sikker drift og kravene til informasjonssikkerhet i helsetjenesten. Administrerende direktør hadde ingen indikasjoner fra DSB, om at løsningene ville ha behov for investeringer i det omfang som nå er avdekket. Arbeidet med å sikre løsningene har blitt ytterligere aktualisert gjennom hendelser i helsetjenesten i 2017.

Administrerende direktør mener det er nødvendig å fremskynde investeringer som i ØLP 2018-2021 var forutsatt gjennomført over en tiårs periode. I tillegg til dette har flere andre nødvendige sikkerhetstiltak blitt identifisert gjennom andre halvår 2017 og inn i 2018. En utsettelse av investeringene vil medføre en økende risiko for informasjonssikkerhet og beredskap i nødnettutstyr og løsninger.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til anbefalingene om å søke eierne om en økt investeringsramme på 38,6 mnok for HDO i 2018 til totalt 67,4 mnok.
2. Styret ber om at Administrerende direktør utarbeide en AD-møtesak basert på vedtaks punkt 1, og deretter innkaller til ekstraordinært styremøte før oversendelse til AD-møtet.
3. Styret ber om at de innspill som fremkom i saken tas med i saksinnlegget til AD-møtet.

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Sak 10-2018 | Årsregnskap 2017 |
|--------------------|-------------------------|

Administrerende direktør presenterte årsregnskap for 2017.

Årsregnskapet for 2017 viser en omsetning på kr. 157.595.686,- mot budsjett på kr 199.000.000,-

Det gir da en omsetning på kr 41.404.314,- lavere enn budsjettet, som igjen betyr tilsvarende lavere kostnad for eiere og kunder for 2017.

Det er gjort kostnadsreduksjoner i 2017 som har gitt eiere og kunder en lavere kostnad for drift og forvaltning i HDO HF. Nye, lavere priser på transmisjon, lavere support og garantikostnad, ubesatte stillinger, mindre tjenestekjøp og senere iverksettelse av investeringer er hovedgrunnen til kostnadsreduksjonen.

Årsregnskapet er revidert og godkjent av revisor.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årsregnskap for 2017.
2. Styret vedtar at årets overskudd på kr. 208.694,- tilføres annen egenkapital.
3. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierstyringsgruppen innen 23. april 2018.
4. Styret tar erklæring om lederens ansettelsesvilkår og redegjørelsen for lederlønnspolitikken i HDO HF i 2017 til etterretning. Styret presiserer at HDO er tilsluttet KLP samt at HDO ikke har noen avtaler om etterlønn for noen av selskapets ledende ansatte.

| | |
|--------------------|---|
| Sak 11-2018 | Økonomisk langtidsplan 2019-2026 |
|--------------------|---|

Administrerende direktør la i styremøtet 2.februar 2018 fram til diskusjon utkast til økonomisk langtidsplan (ref. temasak ØLP).

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.

Basert på grunnlaget fra forrige ØLP, føringer gitt av eierstyringsgruppen for budsjett 2018, samt oppdragene gitt HDO i 2018, så er de vesentligste endringer for neste ØLP innen områdene:

1. *Investeringsnivå som følge av bl.a. informasjonssikkerhet framskyndes*
2. *Avvtalet investeringsnivå for helikopterradioer er inkludert i ØLP*
3. *Tjenestekjøp for å ivareta informasjonssikkerhet, GDPR og grensesnitt til neste generasjon nødnett økes*
4. *Kostnader knyttet til transmisjon reduseres som følge av nye (og bedre) avtaler på kjøp av infrastruktur fra Telenor*
5. *Support- og garantikostnader reduseres siden økte investeringer medfører at utstyr vil måtte fornyes noe raskere enn tidligere estimert, og derfor vil holdes utenfor support- og garantiavtalene*
6. *Personellkostnader er redusert i 2018 sammenlignet med forrige ØLP-periode, pga forsinket rekruttering.*

Administrerende direktør mener at HDOs ØLP 2019-2026 er oppdatert og vurdert ut fra de tilgjengelige planer og føringer som er gitt av eierne. De vesentligste endringene i ØLP er godt beskrevet, og ivaretar det identifiserte utfordringsbilde vedrørende informasjonssikkerhet og beredskap i forbindelse med nødnett-løsningen på en god måte.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til innspillet til økonomisk langtidsplan for HDO 2019-2026.
2. Styret ber administrerende direktør oversende økonomisk langtidsplan for 2019 - 2026 til eierne innen 3.april 2018.
3. Styret ber administrerende direktør legge frem et forslag til en anbefaltprosess for å skape en god situasjonsforståelse og forankring knyttet til risikobilde for nødnett og kontrollromsløsningen og hvilke konsekvenser ulike scenarier vil kunne medføre.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Sak 12-2018 | Virksomhetsplan 2018 |
|--------------------|-----------------------------|

Administrerende direktør ønsket med denne saken å orientere styret om hvordan HDO i 2018 vil jobbe for å sikre sammenheng mellom strategiske mål, oppdragsdokument og KPI'er og videre hvordan dette vil tas inn i virksomhetsstyring - virksomhetsplan/internplan, risikostyring, oppfølging og rapportering.

HDO jobber kontinuerlig for å styrke virksomhetsstyringen gjennom forbedringer av styringsprosesser, arbeidsprosesser, produkter/verktøy og organisering. For å sikre sammenheng og forankring i hele organisasjonen, involverer arbeidet alle nivåer i organisasjonen.

HDO har i planlegging av 2018 jobbet ut fra de 3 hovedperspektivene prosess, produkt og organisasjon.

Administrerende direktør mener at virksomhetsstyringen i HDO har utviklet seg positivt gjennom 2017 og inn i 2018. Sammenhengene mellom de ulike perspektivene og styringsprosessene er blitt tydeliggjort, og arbeidet med å utvikle dette vil videreføres gjennom 2018.

Administrerende direktør er fornøyd med at oppdragsdokumentet for 2018 er ivaretatt i planverket, og at sammenhengen mellom strategiske mål, oppdragsdokument og målekriterier er tydeliggjort. I tillegg er arbeidet med å ivareta risiko-, avviks- og tiltaksstyring videreført og forbedret.

Administrerende direktør vil sikre at arbeidet med å forbedre og utvikle styringssystemet i HDO videreføres, slik at HDO utvikler seg i tråd med styrets forventninger og oppdraget gitt av eierne.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status, framdrift og risikobildet gjennom den ordinære virksomhetsrapporteringen.

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Sak 13-2018 | HDOs beredskapsplan |
|--------------------|----------------------------|

HDO har gjennom tidligere oppdragsdokument fått i oppdrag å ivareta ulike krav knyttet til beredskap, samt om å delta i det regionale beredskapsarbeidet der det er aktuelt. I Oppdragsdokument for 2018 har HDO fått et mer tydelig oppdrag knyttet til Nato-øvelsen Trident Juncture og Helseøvelsen 2018.

Oppdragsdokument 2018 sier at HDO i 2018 skal:

- Delta i de regionale helseforetakenes beredskapsarbeid der det er aktuelt.
- Gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og rutiner i tråd med revidert Nasjonal helseberedskapsplan.
- Vurdere behov for nye tiltak for å kunne møte langvarig bortfall av kritisk infrastruktur som strøm, vann, IKT og legemidler.
- Delta i de regionale helseforetakenes arbeid for å implementere ny sikkerhetslov når den trer i kraft.

HDOs tjenesteleveranser understøtter stadig flere av kjerneprosessene innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Dette medfører at sårbarheten ved bortfall av IKT-tjenester øker, noe som igjen krever effektiv og god håndtering av kritiske IKT-hendelser. Målet med HDOs beredskapsplan er således å tydeliggjøre ansvarsområder og grensesnitt mellom de regionale helseforetakene, helseforetakene, kommunene og HDO.

Beredskapsplanen er gjeldende for hele HDOs virksomhet, og er utarbeidet for å kunne håndtere alvorlige uønskede hendelser og kriser hvor HDOs virksomhet er involvert. Krisehåndtering er summen av alle tiltak som utføres for å begrense skade mot person, miljø og verdier samt bringe krisen til opphør, og minimere skadeomfang.

Hensikten med beredskapsplanen er å forebygge og håndtere driftsmessige konsekvenser av hendelser, kriser og katastrofer. Beredskapsplanen skal sikre at helse, miljø og sikkerhet ivaretas i henhold til lovverket. Rutiner skal bidra til å forebygge alle typer uønskede hendelser, og beredskapsplanen skal sikre en god og riktig håndtering dersom alvorlige hendelser inntreffer.

Beredskapsplanen er basert på generelle prinsipper satt i nasjonal helseberedskapsplan samt i de regionale helseforetakenes beredskapsplaner for å sikre en sammenheng mellom nasjonalt, regionalt og lokalt planverk.

Administrerende direktør er opptatt av å tydeliggjøre at HDO har et eget, selvstendig ansvar ifht varsling. Dette er avtaletestet gjennom tjenesteavtaler med HDOs kunder, og mot Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennom driftsamarbeidsavtalen som er signert av DSB og HDO.

Videre varsler HDO de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet avhengig av type hendelse og kritikalitet.

All varsling ivaretas i henhold til avtaler og prosedyrer som er dokumentert i HelseCim og i HDOs kunderegister.

Administrerende direktør mener at HDOs beredskapsplan legger et godt grunnlag for HDOs videre arbeid knyttet til beredskapsmessige forhold, og bidrar til å tydeliggjøre HDOs selvstendige ansvar.. Administrerende direktør vil videre sørge for at planen oppdateres fortløpende i takt med nasjonale og regionale føringer og krav.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar HDOs beredskapsplan til orientering
2. Styret ber Administrerende direktør følge opp avtalte grensesnitt og føringer som gis i planen samt inngåtte avtaler. Styret ser det som særlig viktig å følge opp samspillet med de regionale helseforetakene.

| | |
|--------------------|------------------------|
| Sak 14-2018 | ADs orientering |
|--------------------|------------------------|

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. Rapporteringsrutiner mellom Nødnett og nødnett helse
2. Status tjenestekjøp Norian
3. Foretaksmøtet 26.februar 2018

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Sak 15-2018 | Årsplan Styresaker |
|--------------------|---------------------------|

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

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

Styreleder orienterte om to personalsaker i HDO som er løst i minnelighet.

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

Radisson Blu Portman Hotel, 20. mars 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