

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	6. april 2018
Møtested	Telefonmøte
Tid	09.30 – 10.30
Møteleder	Steinar Marthinsen
Referent	Anita Østlund
Referatdato	06.04.2018

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 Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord 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:	
Fra Administrasjonen deltok: Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør, HDO Ketil Are Lund, Direktør virksomhetsstyring og strategisk utvikling, HDO Vegar Hermansson, Avd.leder for Kunde- og tjenesteforvaltning, HDO Anita Østlund, Avd.leder for Drift og endringer, HDO	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:**Sak 16-2018 Økt investeringsbehov 2018**

Styret ba i styremøtet 20. mars om at Administrerende direktør skulle utarbeide en AD-møtesak basert på vedtakspunkt 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.»

På bakgrunn av dette presenterte Administrerende direktør et notat som skal oversendes til førstkommende AD-møte hvor HDO redegjør for bakgrunnen for behovet for økt investeringsramme for 2018.

Etter overføring av eierskap til helses nødnettutstyr i foretaksmøtet 12. desember 2016 har HDO i 2018 avdekket et behov for økte investeringer for å ivareta informasjonssikkerhet i de løsninger og utstyr HDO i dag eier. De regionale helseforetakene ble i foretaksmøte 26. februar orientert om de utfordringene HDO HF hadde kommet frem til gjennom sitt utredningsarbeid.

Styret ser det som viktig å kunne sikre dagens løsninger allerede i 2018 og videre i perioden for økonomisk langtidsplan 2019-2026. For å ivareta kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet knyttet blant annet til besvarelse av nødnummer 113 og nasjonalt legevaktsnummer 116117 for kommuner og helseforetak, anbefaler styret å øke investeringsrammen for HDO i 2018 fra 28,8mnok til 67,4mnok gjennom at det søkes om et lån på 35 mnok som utbetales høsten 2018.

Styret ber om at AD møtet slutter seg til at investeringsrammen for HDO HF økes fra 28,8 til totalt 67,4 mnok for 2018 ved at HDO innvilges et lån fra de regionale helseforetakene på 35 mnok.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saksdokument til AD-møtet til etterretning med de innspill som fremkom i møtet og ber om at dokumentet oversendes til AD-møtet innen 6. april via styreleder.

Gjøvik, 6. april 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