

## Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

<b>Styre</b>	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
<b>Møtedato</b>	8.12.2016
<b>Møtested</b>	Thon Hotell Opera, Oslo
<b>Tid</b>	14.00 – 18.00
<b>Møteleder</b>	Steinar Marthinsen
<b>Referent</b>	Anita Østlund
<b>Referatdato</b>	8.12.2016

<p><b>Følgende medlemmer deltok:</b></p> <p>Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør Øst RHF          Paul M. Gundersen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF          Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF          Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF          Arvid Larsen, ansattvalgt styremedlem, HDO HF          Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF          Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF</p> <p><b>Forfall:</b></p> <p>Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF          Roar Schytte, ansattvalgt styremedlem, HDO HF</p> <p><b>Fra Administrasjonen deltok:</b></p> <p>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</p>	
--	--

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**Saker som ble behandlet:**

<b>Sak 43-2016</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. oktober 2016</b>
--------------------	---

Protokoll fra styremøtet 31. oktober 2016 fremlegges.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 31. oktober 2016.

<b>Sak 44-2016</b>	<b>Virksomhetsrapportering</b>
--------------------	--------------------------------

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 den økonomiske utviklingen for 2016. Kostnader og investeringer er lavere enn budsjettet, og kostnadsprognosene er redusert siden forrige rapportering. De finansielle utfordringene relatert til drift og ferdigstillingen av nødnett som HDO nå ser for 2016-17 er diskutert med Helse- og Omsorgsdepartementet (ref. sak 17-2016) og med ADene i de fire regionale helseforetakene. HDO avventer videre prosess mellom Helse- og Omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene vedrørende dette.

Basert på regnskapet for oktober og de tiltak som er iverksatt for kostnadsreduksjon, har HDO en prognose på netto kostnad på kr 123,2 mill. mot et budsjett på kr. 150,9 mill. ut 2016. Total kostnadsreduksjon for 2016 er beregnet til kr. 27,7 mill. ut ifra de tiltakene og utsettelsene som foreligger. Netto kostnad er dermed ytterligere redusert i fra tidligere prognose - med den mest vesentlige endringen i de midlene HDO får fra Helsedirektoratet på 2,2 mill. til dekning av kommunehelsetjenesten. Dette vil gjøre at HDO HF ligger an til å fakturere de regionale helseforetakene for ca. 22 mnok mindre enn budsjettet i 2016.

Administrerende direktør mener at driftssituasjonen viser en bedring som reduserer risikoen for HDO videre. Planverket for videre innføring av nødnett er utarbeidet, og prosjektet har framdrift som planlagt. Antall nye feil registrert har en økning, men denne økningen er håndterbar.

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, tilknytning av DNK, pågående reforhandlinger vedrørende service og support (i regi av DNK) vil kreve mye oppmerksomhet også i kommende periode. Administrerende direktør er opptatt av å redusere risiko for HDO, og sikre et ryddig og godt grunnlag for samarbeid mellom DnK og HDO videre.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

Sak 45-2016	Budsjett 2017
-------------	---------------

Styreleder innledet med å informere om at foreløpig budsjett for 2017 er oversendt til AD-møtet og at man er informert om mulig kutt i Budsjett 2017.

Rammer for endelig budsjett vil bli besluttet i AD-møtet 12. desember.

Administrerende direktør la videre frem et forslag til budsjett 2017 slik administrasjonen mener er nødvendig for å sikre de tjenester HDO allerede leverer, samt for å kunne ivareta sin rolle ifht eierskap og forvaltning. Budsjettet legger ikke opp til noen vesentlig vekst, og økningen i kostnader 2017 er nødvendig for å kunne ivareta prosjektavslutningen av nødnett innføringen.

Administrerende direktør er bekymret for at HDO påføres kostnader som HDO ikke kan påvirke, spesielt i forhold til service- og support-kostnader gjennom DnK fra leverandøren MSI.

Finanseringen av HDO vil være utfordrende i 2017. Spesielt er økningen i finansieringsansvaret som pålegges kommunene vesentlig. En økning av totale kostnader for kommunene fra 20 til 80 mill. medfører en krevende utfordring for HDO, men premisene for disse endringen ligger allerede omtalt i statsbudsjettet for 2017. Siden prinsippene HDO har lagt til grunn for budsjett 2017 ikke er endelig avklart, vil det være behov for en god avstemning mellom HDO, eierne og Helse- og Omsorgsdepartementet videre for å sikre en felles forståelse av de prinsipper som legges til grunn, og hvordan eventuelle endringer i disse vil påvirke kommuner og helseforetak videre.

Prinsippene HDO har lagt til grunn for budsjett og finansieringsfordelingen er:

- Kostnadene skal belastes den part som får eller bestiller tjenester fra HDO.
- Ved tjenester som leveres til flere eller alle HDOs kunder fordeles kostnaden basert på volum og driftskompleksitet.
- Kostnaden som belastes de ulike brukergruppene skal fordeles basert på direkte kostnader + andel av fellesfunksjoner i HDO.
- Reforhandling av avtale om pris og tjenester mellom HDO og kunder skjer normalt en gang per år i forbindelse med årlige driftsavtaler (SLA-avtaler) i forkant av budsjettprosessen hos eierne og i kommunene.
- Nye myndighetspålagte tjenester skal avklares mellom HOD og de regionale helseforetakene samt mot kommunene før de iverksettes
- Retrofit fase 0 og 1 håndteres ihht finansieringsansvar for forvaltning av nødnett helse, dvs. fordeling ihht. volum og/eller kompleksitet. DNK yter et finansieringsbidrag på 10 mnok.
- Den resterende innføringskostnadene for de kommuner som ikke har fått dekket dette etter særskilte midler over statsbudsjettet dekkes ihht tilhørende kostnader for tjenesten, basert på fordeling på alle kommuner – ikke bare de som er gjenstående ifht innføringen.
- Som en følge av at eierskapet for radioterminaler og brukerstyr på kontrollrom overføres til HDO, vil det innføres en tilsvarende brukerfinansiering for både spesialist- og kommunehelsetjenesten som skal ivareta både drifts- og investeringskostnader knyttet til forvaltning og utvikling av nødnett

Disse prinsippene er spilt over til eierne, og HDO avventer avklaring på disse.

Budsjettet er satt opp basert på bemanning, driftskostnader og investerings behov.

HDO bør i videre arbeid vurdere hvordan fakturaflyt og kostnader skal håndteres ifht både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar presentasjonen av forslag til budsjett 2017 til foreløpig orientering.
2. Styret ble informert om at AD-møtet den 12. desember vil avklare endelig rammer for Budsjett 2017 samtidig som det vil bli avholdt foretaksmøte mellom de regionale helseforetakene og HDO om viktige føringer fra HOD.
3. Styret ber om at revidert budsjettforslag for 2017 legges frem for styret så snart foretaksmøte er gjennomført og AD-møtet har besluttet endelige rammer for 2017.

<b>Sak 46-2016</b>	<b>Innspill til Oppdragsdokument 2017</b>
--------------------	---

Administrerende direktør mener at oppdragsdokumentet for 2016 har gitt HDO HF et klart og tydelig oppdrag for 2016. Det er samtidig gjort erfaringer gjennom 2016, som bør hensyntas i videre utvikling av oppdragsdokumentet for 2017. De forslag til presiseringer og justeringer som ble presentert i møtet, dekker de konkrete områder Administrerende direktør mener må ligge i oppdragsdokument for 2017.

Administrerende direktør er opptatt av at oppdragsdokumentet er tydelig på oppdraget, og godt koordinert med oppdrag gitt andre aktører. Spesielt ser administrerende direktør at det er viktig at oppdragene gitt innenfor spesialisthelsetjenesten, som er eiernes ansvar, ikke står i konflikt til HDOs formål, og ansvar for tjenesteleveranser til både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Administrerende direktør mener innspillene som ble presentert i møtet bidrar positivt til å tydeliggjøre HDO som en nasjonal aktør innenfor teknologiområdet for å understøtte prehospital-/akuttmedisinske tjenester, i tråd med formålet til HDO. Innspillene tydeliggjør også at HDO er et verktøy for eierne, og en leverandør av tjenester til både spesialist- og kommunehelsetjenestene.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar HDOs innspill til oppdragsdokument 2017 til etterretning.
2. Styret ber om at forslag til endringer fremkommet i møtet, innarbeides og oversendes Eierstyringsgruppen i de regionale helseforetakene umiddelbart.

<b>Sak 47-2016</b>	<b>HDOs strategiplan 2017 - 2020</b>
--------------------	--------------------------------------

Administrerende direktør mener at den justerte strategien på en god måte peker ut retningen for HDO de kommende årene, og tydeliggjør HDO som et verdiskapende verktøy for sine eiere, kunder og brukere. Siden den landsdekkende innføringen av nødnett er i ferd med å ferdigstilles vil det være naturlig for HDO å konsolidere og stabilisere drift og tjenesteleveranser til helseforetak og kommuner.

Samtidig må HDO bidra i utviklingen av den akuttmedisinske kjeden og nødmeldetjenesten, i tråd med de oppdrag som gis fra eierne. Administrerende direktør mener justert visjon, mål og delmål på en god måte ivaretar dette.

Administrerende direktør mener videre at den justerte strategien vil være et godt utgangspunkt for videre utvikling av HDOs virksomhet og organisasjon.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar den endelige strategien for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF til etterretning.

<b>Sak 48-2016</b>	<b>ADs orientering</b>
--------------------	------------------------

*Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:*

1. Overføring av eierskap av helsetjenestens brukerstyr fra DNK til HDO
2. Status for prosess for reforhandling av ny kontrollromskontrakt
3. Status nasjonal koordinering
4. Status Retrofit

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

<b>Sak 49-2016</b>	<b>Årsplan Styresaker</b>
--------------------	---------------------------

*Årsplanen for styresaker ble fremlagt.*

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

<b>Styreleders orientering</b>
--------------------------------

*Styreleder orienterte om følgende saker;*

- *Foretaksmøtet*
- *Budsjett 2017*
- *Kommende føringer til felleseide selskaper*

Oslo, 8. desember 2016

---

Bente Aae  
*Nestleder*

---

Paul M. Gundersen  
*Styremedlem*

---

Trond M. Elsbak  
*Styremedlem*

---

Anne-Cathrine Braarud  
*Styremedlem*

---

Geir Henning Joten  
*Styremedlem*

---

Arvid Larsen  
*Styremedlem*

---

Jan Vilnes  
*Styremedlem*

---

Steinar Marthinsen  
*Styreleder*

---

Anita Østlund  
*Styresekretær*