

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	21.12.2016
Møtested	Telefonmøte
Tid	08.00 – 09.00
Møteleder	Steinar Marthinsen
Referent	Anita Østlund
Referatdato	21.12.2016

Følgende medlemmer deltok: 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 Roar Schytte, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Forfall: Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF Fra Administrasjonen deltok: 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	
--	--

Innkalling og sakliste ble godkjent.

En sak ble oppmeldt under eventuelt.

Saker som ble behandlet:**Sak 50-2016 Revidert budsjett 2017**

Styreleder innledet med å redegjøre bakgrunnen for dette ekstraordinære styremøtet knyttet til revidert budsjett for 2017.

Administrerende direktør presenterte videre administrasjonens arbeid knyttet til dette samt henviste til at administrasjonen i styremøtet 8. desember 2016 i sak 45-2016 la frem et budsjett for 2017.

Styret vedtok her følgende:

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.

Administrerende direktør har på bakgrunn av at HDOs eiere vedtok 12/12-16 (AD møtet) at finansiering for HDOs virksomhet i 2017 skal være 129,4 mnok. fra de regionale helseforetakene utarbeidet et revidert budsjett for 2017.

Administrerende direktør mener det reviderte budsjettet gir en håndterbar risiko for 2017. De områdene som administrerende direktør ser vil være utfordrende gjennom 2017 er:

- Risiko for kostnadsoverskridelser ved forsinkelser i planene for innføring nødnett på grunn av forsinkelser ved bygging av nytt sykehus i Kirkenes, slik at HDOs innføringsorganisasjon må videreføres etter sommeren 2017,
- Overføring av eierskaps- og forvaltningsansvar for helses nødnett brukerutstyr i henhold til foretaksmøtet avholdt 12. desember 2016 medfører usikkerhet inn i 2017
- Risiko ifht kostnader som påføres fra eksterne aktører som DnK
- Betalingsvilligheten fra kommunene utfordres gjennom forutsetningene lagt til grunn i Statsbudsjettet for 2017

Administrerende direktør mener det reviderte budsjettet, med de rammene som er gitt av eierne, etter ny gjennomgang, gir en rimelig risiko inn i 2017. Usikkerheten i 2017, som en følge av overføring av eierskap og forvaltningsansvaret til nødnettutstyr vil kunne gi utfordringer i 2017, spesielt med tanke på samhandling og grensesnitt med andre aktører som DNK, kommunene og andre aktører involvert i nødnett.

Videre ser administrerende direktør at avhengigheten til bygging av nytt sykehus i Kirkenes er en risiko som kan påføre HDO ekstra kostnader. Det blir her viktig å sikre en god styring samt en kontinuerlig vurdering av eventuelle avvik og tiltak gjennom 2017.

Administrerende direktør vil fortsette arbeidet med god kostnadsstyring og avvikshåndtering.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar budsjett for HDO HF på totalt 208,75 mnok., med følgende finansiering:
 - Helse Sør-Øst RHF NOK 53 459 386
 - Helse Vest RHF NOK 24 415 620
 - Helse Midt-Norge RHF NOK 24 178 205
 - Helse Nord RHF NOK 27 349 356
 - Kommunene NOK 77 107 439
 - Andre NOK 2 239 994

2. Styret tar til etterretning at HDO har redusert budsjettet for de regionale helseforetakene med 9 mnok. etter vedtak i AD-møtet. Styret tar videre til etterretning at dette medfører en økt risiko for budsjett 2017 med den usikkerhet som ligger i slutføring av prosjekt innføring samt overtagelse av eierskap, forvaltning og drift fra DNK fra 01.01.2017. Styret vil følge utviklingen tett gjennom 2017.

Sak 50-2016	Eventuelt
--------------------	------------------

Styreleder orienterte om status ifht. inngåelse av ny kontrollromskontrakt (Interim Bridging Contract).

Et notat om saken vil bli distribuert til styrets medlemmer, ADene samt til Helse- og omsorgsdepartement.

Foreløpig

Gjøvik, 21. desember 2016

Bente Aae
Nestleder

Paul M. Gundersen
Styremedlem

Trond M. Elsbak
Styremedlem

Anne-Cathrine Braarud
Styremedlem

Geir Henning Joten
Styremedlem

Roar Schytte
Styremedlem

Jan Vilnes
Styremedlem

Steinar Marthinsen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær