

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	01.06.2017
Møtested	Helse Nord RHF – AMK-sentralen i Bodø
Tid	10.30 – 14.30
Møteleder	Steinar Marthinsen
Referent	Anita Østlund
Referatdato	01.06.2017

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	
Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF	
Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF	
Roar Schytte, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
Forfall:	
Rune Bye, observatør, KS	
Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
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 sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

Sak 26-2017	Godkjenning av protokollene fra styremøtene 20. april og 4. mai 2017
--------------------	---

Protokollene fra styremøtene 20. april og 4. mai 2017 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokollene fra styremøtene 20. april og 4. mai 2017.

Sak 27-2017	Virksomhetsrapportering
--------------------	--------------------------------

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
- Retrofit
- Øvrige prosjekter

Administrerende direktør er fornøyd med det økonomiske resultatet hittil i 2017. Kostnader og investeringer er lavere enn budsjettet. Utfordringene med å avklare endelig budsjett for 2017 har medført at HDO har holdt igjen å initiere noen aktiviteter. Akkumulert omsetning per april er 55,6 mnok mot budsjett på 67,6 mnok. Budsjettavvik på 12 mnok skyldes at HDO har hatt lave kostnader hittil i år som et følge av ikke-påløpte kostnader knyttet til prosjekt Retrofit, nye forvaltningsoppgaver og risikoreduserende tiltak.

Styret diskuterte de økonomiske rapportene og påpekte at det er viktig med fokus på gode gjennomarbeidede prognoser.

Administrerende direktør mener at driftssituasjonen viser en bedring som reduserer risikoen for HDO videre. Antall nye feil registrert har en positiv nedadgående trend, og utfordrer ikke rammene til HDO pt.

Administrerende direktør jobber for å forbedre kvalitet på leveranser fra leverandøren, slik at nødvendige feil blir rettet og forbedringer i kontrollromsløsningene kommer på plass. Videre ser administrerende direktør at det er et forbedringspotensiale i HDOs interne håndtering av drift. Dette vil bli fulgt opp videre slik at interne prosesser og rutiner blir bedret.

Styret fremla et ønske om mer detaljering knyttet til feil/uønskede hendelser med underliggende rotårsaker. Videre understreket styret viktigheten av å følge opp Telenor ifht ustabil plattform med evt. eskalering samt oppfølging/rapportering tilbake til HDOs styre.

Planverket for videre innføring av nødnett er utarbeidet, og prosjektet har fremdrift som planlagt. Administrerende direktør er fornøyd med at prosjektets prognoser ikke indikerer økte kostnader for HDO utover tildelt budsjett.

Sykefraværet går nå gradvis nedover ifht tidligere i år. Det er ikke noen indikasjoner som peker på at sykefraværet er arbeidsrelatert. Så langt er det høye sykefraværet vurdert til å skyldes naturlig sesongsvingninger (influensa og forkjølelse) sammen med noe langtidsfravær pga. ulike fysiske plager.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning med de innspill som kom i møte.

Sak 28-2017	Risikovurdering, internkontroll og avvik
--------------------	---

Administrerende direktør gikk igjennom status knyttet til risikovurderingen, internkontroll og avvik.

HDOs risikoutvikling viser en kurve som flater ut og antallet risikomomenter er i en størrelsesmengde som HDO har kontroll på. 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.

Arbeidet som er initiert for å revidere interne prosesser i HDO har bidratt til å peke på områder som HDO kan styrke, og de tiltak som er iverksatt er positive tiltak som må videreføres.

Administrerende direktør mener at arbeidet med risikovurderinger, avvik og internkontroll viser en modning og positiv utvikling i HDO og er fornøyd med at HDO jobber kontinuerlig med å håndtere risikoene gjennom å identifisere tiltak, samt utvikler virksomhetsstyringen ved å knytte virksomhetsplan og risikobildet i HDO tettere sammen.

Ivaretagelse av eierskap og forvaltningsansvar for nødnett utstyr og løsninger i helsetjenesten, vil utfordre HDOs organisasjon og styringssystem, herunder også risikostyring. HDO må derfor jobbe med å klargjøre roller og ansvar, spesifikt ifht grensesnitt til andre aktører involvert i nødnett.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret ber om at det tas initiativ for å få gjennomført internrevisjon av HDO.

Sak 29-2017	Investerings- og faktureringsprinsipper for eierskap til utstyr
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte HDOs investerings- og faktureringsprinsipper for eierskap til utstyr.

For at HDO skal kunne ivareta sitt eierskap for utstyret, må HDO sikre nødvendig finansiering og likviditet, ellers vil HDO ikke kunne ivareta sitt ansvar for drift, forvaltning og utvikling.

Med utgangspunkt i de prinsipper og føringer som ble gitt i oppdragsdokument 2017, legger HDO følgende prinsipper til grunn for investeringene i brukerutstyr:

1. HDO investerer i brukerutstyr (radioterminaler og kontrollrom), og eier således alt utstyret
2. HDO fakturerer kundene for de kostnader som påløper som følge av investeringene, med en avskrivningsperiode på 3 år
3. HDO tilføres likviditet fra eierne for å ivareta investeringene (ihht årlige låneprosedyrer)

Dette medfører at HDO i det følgende arbeidet med investeringer i 2017 og budsjettinnspill 2018 legger til grunn:

- Utskifting av utstyr HDO eier
 - HDO finansierer investeringen iht. en årlig plan, og kostnadene belastes den part som bestiller utstyret, avskrivning over 3 år
 - For 2017 vil dette håndteres innenfor vedtatt budsjett
- Økt antall radioterminaler og kontrollrom (les: økt antall brukere)
 - HDO finansierer investeringen iht. en årlig plan, og kostnadene belastes den part som bestiller utstyret, avskrivning over 3 år
 - For 2017 vil dette håndteres innenfor vedtatt budsjett

- *Spesifikke prosjekter*
 - *HDO må etablere dialog med aktuelle virksomheter og prosjekter og sikre en bedre forutsigbarhet i det samlede investeringsbehovet*
 - *HDO må avklare spesifikk finansiering av sine eiere, i tråd med føringene gitt i oppdragsdokumentet for 2017*

For 2017 vil HDO håndtere dette innenfor vedtatte budsjett rammer. Budsjett innspill 2018 og revidering av ØLP vil legge til grunn prinsippene over.

Administrerende direktør mener at det er nødvendig å detaljere ut de prinsipper og føringer som er gitt av eierne gjennom oppdragsdokumenter og foretaksprotokoller. Konsekvensene dette har for eierne og HDOs kunder må tydeliggjøres, slik at det er god forutsigbarhet i de planer som legges videre.

Administrerende direktør mener videre at det er nødvendig å videreutvikle HDOs samhandling med helseforetak og kommuner, og andre aktører, som en forutsetning for at HDO skal kunne ivareta sitt ansvar for eierskap og forvaltning av nødnett utstyr i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret tilslutter seg til at prinsippene for eierskap som det er redegjort for i saken kan legges til grunn for innkjøp og fakturering av brukerutstyr.

Sak 30-2017	Tiltaksplan informasjonssikkerhet i HDO
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte HDOs tiltaksplan knyttet til informasjonssikkerhet i HDO.

Gjennom styresak 22-2017 la Administrasjonen frem en plan for prosessrevisjoner i HDO, og pekte på områder som HDO bør prioritere. Ett av områdene planen pekte på var informasjonssikkerhet. For å kunne ivareta sitt ansvar som eier og forvalter av alt nødnettutstyr og løsninger, ble det i februar 2017 iverksatt et arbeid for en re-etablering av informasjonssikkerhet i HDO. Arbeidet inngår i en aktivitet i prosessen med kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet i HDO.

Arbeidet ble definert som et prosjekt, og tar utgangspunkt i behovet for å bevisstgjøre, dokumentere, forankre, skape nye og bedre prosedyrer i HDO. Grunnlaget er behovet for informasjonssikkerhet og henvisninger til gjeldende vedtekter, lover og regler. Dette som en konsekvens av HDO sitt utvidede oppdrag etter 1.januar 2017 - som eier og forvalter av nødnett brukerutstyr i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Det pågående arbeidet i HDO har gjennomført intervjuer samt to GAP-analyser for å identifisere avstanden mellom nåsituasjonen i HDO og anbefalt nivå (ref. «norm for informasjonssikkerhet»). De utførte analysene har involvert og inkludert ledere og avdelinger i foretaket.

GAP-analysene er splittet i 2 deler:

- «Del-1: Kontrollrom for nødnett»
- «Del-2: HDO, organisasjon, interne-systemer og samhandling».

Metodikken og rammeverktøyet som er lagt til grunn er hentet fra informasjonssikkerhets standardene ISO27001 og ISO 27002, og HDO har benyttet ekstern spisskompetanse i arbeidet. Dette på bakgrunn av at det er vurdert som hensiktsmessig å benytte noe ekstern spisskompetanse for å løfte HDOs egen kompetanse innen området.

Basert på GAP analysene er det indentifisert et antall anbefalte tiltak. Tiltakene peker i sum på oppbygging av et system for informasjonssikkerhet i HDO («Information Security Management System – ISMS»)

Administrerende direktør mener at det er nødvendig å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet i HDO. Ivaretagelse av eierskap og forvaltning av nødnett utstyr krever at HDO formaliserer og styrker seg innen blant annet informasjonssikkerhet. De gjennomførte GAP-analyser peker på områder som HDO må videreutvikle, samtidig som det er viktig å ta vare på den kapasiteten HDO allerede har innenfor området.

Administrerende direktør mener at det iverksatte arbeidet fører til en bevisstgjøring og forsterker fokuset på Informasjonssikkerhet i HDO. Det har blitt jobbet systematisk med analyser, og det er identifisert områder hvor HDO vil iverksette tiltak.

Administrerende direktør er fornøyd med at det ikke er rapportert om sikkerhetsbrudd, men ser også at den videre utviklingen og leveranser av tjenester til kommuner og helseforetak vil stille krav om utvikling av området. Blant annet vil HDO måtte være tydelig på sin håndtering av eventuell journalverdig informasjon, og overholdelse av lover og forskrifter. Eierskapsansvaret for nødnett brukerutstyr og løsninger i helsesektoren tillagt HDO vil medføre at HDO må ha etablert nødvendige kontroll og kompetanse også på informasjonssikkerhet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til foreløpig orientering.
2. Styret understreker viktigheten av dette arbeidet og ber om å bli holdt løpende informert om det videre arbeidet fremover gjennom virksomhetsrapporten.

Sak 31-2017	Tiltaksplan «Kontraktstyring og leverandøroppfølging»
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte HDOs tiltaksplan knyttet til kontraktstyring og leverandøroppfølging i HDO.

Ernst & Young (EY) gjennomførte i januar og februar 2017 en revisjon av HDOs prosesser og arbeid med «Kontraktstyring og leverandøroppfølging». Resultatet av revisjonen (gjennomført av Ernst & Young) ble oppsummert som følger:

«I strategiplanen for 2015-2018 er det lagt strategiske føringer for at Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) skal være bevisst på sine interne rutiner for å sikre en sikker og stabil drift. Grunnet kritikaliteten til systemene som HDO drifter, er det viktig at organisasjonen har kontroll på sine kontrakter og leverandører.

Innkjøpsorganisasjon, herunder roller og ansvar, er moden for en gjennomgang og oppdatering hos HDO. Dette skyldes uklarheter i dagens rolle og ansvarsdeling, at HDO tok over eierskapet for alle kontrollrom i Norge fra januar 2017, samt nye forskrifter om offentlige anskaffelser trer i kraft fra samme dato. Det er utarbeidet prosedyrer knyttet til anskaffelsesprosessen for noen år tilbake. Disse er godt dokumentert og tilgjengelig for alle, men disse er ikke vedlikeholdt og kommunisert ut i organisasjonen.

EYs gjennomgang viser at HDO har gode prosesser for å gjennomføre anskaffelser, men mangler prosedyrer og systemer for å gjennomføre og dokumentere en effektiv kontraktstyring og leverandøroppfølging. Det er også svakheter knyttet til internkontrollen ved mottak av varer og tjenester, samt kontroll av riktig pris i forbindelse med fakturakontrollen.

Basert på EYs revisjonsrapport er det initiert et internt arbeid i HDO for å ta tak i observasjonene og utarbeide en plan basert på anbefalingene. Planen utarbeidet identifiserer hovedtiltakene, samt milepælene, og videre arbeid vil detaljere disse, samt sikre at nødvendige ressurser blir allokert til gjennomføringen.

Planen vil inkluderes i allerede etablerte prosesser for virksomhetsplan 2017, samt i arbeidet med risikostyring, og følges opp gjennom løpende rapportering til ledergruppen i HDO. Videre vil arbeidet følges opp gjennom den interne prosjektmetodikken HDO følger.

Eventuelle avvik og risiko vil regelmessig legges frem for Styret og eierne ihht. gitte føringer.

Administrerende direktør er fornøyd med at planen for å følge opp kontraktstyring og leverandør-oppfølging nå er etablert. Oppdraget om å ivareta eierskap og forvaltning av brukerstyr og løsninger tilknyttet nødnett medfører at HDO må utvikle sine interne prosesser og sin organisasjon. Kontraktstyring og leverandøroppfølging er sentrale områder i dette.

Arbeidet vil kreve tid og ressurser, men må gjennomføres slik at det som allerede finnes av kunnskap, rutiner og prosedyrer utvikles videre, og styrkes i tråd med de tiltakene som nå er identifisert.

Administrerende direktør er opptatt av å bruke det interne prosessrevisjonsarbeid til kontinuerlig å videreutvikle de interne prosessene i HDO. Dette er nødvendig for å bygge opp kompetanse og kapasitet internt, og er i tråd med de strategiske mål som er satt for HDO.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber videre om at eventuelle avvik og risiko regelmessig legges frem for Styret gjennom virksomhetsrapporten.

Sak 32-2017	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. AdminControl
2. Midlertidig forhøyet beredskap i HDO
3. Status nøytral merverdiavgift for kommunene
4. Endring av organisering

I tillegg redegjorde administrerende direktør kort om status i HDO knyttet til tilgangskontroll, databehandleravtaler og logging/overvåkning.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.
2. Styret ber om at administrerende direktør holder styret løpende oppdatert om videre arbeid og status knyttet til informasjonssikkerhet i HDO.

Sak 33-2017	Årsplan Styresaker
--------------------	---------------------------

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleders orientering

Styreleder orienterte om følgende saker/temaer:

- *Foretaksmøte 15.mai*
- *Møte hos Statsråden – alle felleseide foretak er innkalt til møte 7. juni 2017*
- *Møte mellom HDO og direktoratet for eHelse*
- *Prosjekt Ny teknologi AMK*

Temasaker

Følgende sak ble oppmeldt som temasaker;

- *Årlig evaluering av styret – saken ble kort omhandlet og vil tas opp igjen på neste styremøte.*

Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.

Foreløpige

Bodø, 1. juni 2017

Bente Aae
Nestleder

Paul M. Gundersen
Styremedlem

Trond M. Elsbak
Styremedlem

Anne-Cathrine Braarud
Styremedlem

Geir Henning Joten
Styremedlem

Roar Schytte
Styremedlem

Steinar Marthinsen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær