

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 6. februar 2019

Krav og rammer for 2019



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Onsdag 6. februar 2019, kl. 12.30 ble det holdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF i Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergata 9, Oslo.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Departementets overordnede styringsbudskap

Sak 4 Krav og rammer for 2019

Sak 5 Endringer i vedtektene § 8 (jf. statsforetaksloven § 11)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Statssekretær Maria Jahrman Bjerke (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møtte

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem

Jakob Gajowniczek

Nestleder Herlof Nilssen

Cathrine Hole

Cathrine M. Lofthus

Sindre Solem

Kjartan Olafsson

Aage Jostein Thunem

Inger Østensjø

Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Håkon
Grimstad

Divisjonsdirektør, Sikkerhet Jostein
Jensen

Økonomi- og finansdirektør Marit
Albinson

Divisjonsdirektør, Portefølje og utvikling
Frode Johansen

Direktør HR- og kommunikasjon
Synnøve Farstad

Divisjonsdirektør, Drift Ola Stenseth

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Seniorrådgiver Anders Westlie

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder

Seniorrådgiver Arthur Timraz

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Lærling August Tverli

Avdelingsdirektør Bjørn Astad

Fagdirektør Vidar Kårikstad

Avdelingsdirektør Siv Wurschmidt

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men hadde på forhånd meldt at de ikke kunne møte.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Maria Jahrman Bjerke ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakten fra statsråden. Statssekretæren spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem og statssekretær Maria Jahrman Bjerke ble valgt til å godkjenne protokollen. Statssekretæren overlot møteledelsen til styreleder Toril Bariusdotter Ressem.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Departementets overordnede styringsbudskap

Statssekretær Maria Jahrman Bjerke gjennomgikk forventninger til Norsk Helsenett SF for 2019.

Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for kostnadseffektiv elektronisk samhandling.

Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF utarbeidet i 2018 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet anbefaling om å tydeliggjøre myndighetsoppgavene til Direktoratet for e-helse gjennom å overføre dagens leveranseoppgaver til Norsk Helsenett SF. Med bakgrunn i anbefalingene er det i 2019 satt i gang et arbeid for å forberede overføring av oppgaver og ansatte knyttet til drift, forvaltning og vedlikehold av eksisterende nasjonale løsninger (e-resept, kjernejournal, helsenorge.no mv.) og tilhørende oppgaver (test og godkjenning mv.) fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF. Det tas sikte på implementering fra 1. januar 2020. Norsk Helsenett SFs rolle i helse- og omsorgssektoren vil som en følge av en eventuell oppgaveoverføring endres med en vesentlig økning i oppgaver og samfunnsansvar. Forberedelse til

eventuelt mottak av nye oppgaver og overføring av ansatte vil være en stor oppgave for statsforetaket i 2019.

Digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren vil i økende grad skje på nye måter gjennom mobile enheter og skybaserte tjenester. Samtidig kobles stadig nye aktører på helsenettet. Med dette er det et økende behov for tiltak for avdekking og håndtering av uønskede IKT-hendelser og digitale angrep. Norsk Helsenett SF skal sikre at det nasjonale kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet, HelseCERT, videreutvikles for håndtering av nye trender og endret trusselbilde. Gjennom sitt operative ansvar for det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet, skal statsforetaket bidra til at relevante forordninger og krav følges opp gjennom de tjenestene som ytes. Dette stiller krav til teknologi, prosesser og medarbeidere.

Foretaksmøtet viste til at det er ledelsen i Norsk Helsenett SF som har ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at virksomheten har høy kompetanse og gode rutiner for å ivareta informasjonssikkerhet.

Norsk Helsenett SF etablerte i 2017 *Tjenestesenter for helseforvaltningen*. Det er i 2018 gjennomført en vurdering av konsernmodellen for administrative tjenester i helseforvaltningen. Departementet har på denne bakgrunn lagt føringer på den videre utviklingen av modellen. Det skal blant annet etableres en justert modell for samordning og videreutvikling av konsernmodellen. Norsk Helsenett SF skal, i nær dialog med etatene, følge opp tiltak for gevinstrealisering, utnyttelse av stordriftsfordeler og oppfølging av identifisert risiko.

Foretaksmøtet vedtok:

Departementets overordnede styringsbudskap for 2019 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 4 Krav og rammer for 2019

Norsk Helsenett SF skal ha god kontroll på økonomien og sikre at den samlede ressursbruken holdes innenfor vedtatte rammer, og at det legges til rette for bærekraftig økonomisk utvikling over tid.

Norsk Helsenett SF skal ha effektiv drift av nasjonale e-helsetjenester i tråd med brukerbehov og med høy tilgjengelighet

Norsk Helsenett SF skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester og velferdsteknologi til beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Statsforetaket er ansvarlig for at helsenettet og de nasjonale fellestjenestene statsforetaket har ansvar for, driftes og utvikles slik at de bidrar til bedre kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og god ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforetaket skal gjennomføre nødvendige tiltak for kvalitets- og kapasitetsøkning i helsenettet.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om:

- å fortsette utbredelsen av nytt stamnett etter gjeldende planer, herunder spesielt følge opp Helse Sør-Øst RHF sitt arbeid med å koble seg på stamnettet.
- å videreføre arbeidet med samordning av teknisk drift og forvaltning av medisinske kvalitetsregistre og øvrige nasjonale helseregistre i samarbeid med de regionale helseforetakene, øvrige databehandlingsansvarlige og Direktoratet for e-helse. Arbeidet skal ses i sammenheng med helsedataprogrammet som ledes av Direktoratet for e-helse.

Overføring av oppgaver fra Direktoratet for e-helse

Foretaksmøtet viste til oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Direktoratet for e-helse i 2018, hvor direktoratet i samarbeid med Norsk Helsenett SF ble bedt om å utarbeide forslag til ny e-helseorganisering og med tilhørende styrings- og finansieringsmodell. I tråd med anbefalingene fra Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF, ba foretaksmøtet Norsk Helsenett SF, i nært samarbeid med Direktoratet for e-helse om å forberede overtakelse av nye oppgaver fra 1. januar 2020, herunder bistå i arbeidet med å:

- konkretisere hvilke oppgaver og antall ansatte knyttet til drift, forvaltning og vedlikehold av eksisterende nasjonale løsninger (e-resept, kjernejournal, helsenorge.no mv.) og tilhørende oppgaver (test og godkjenning mv.) som bør overføres til Norsk Helsenett SF
- kartlegge kostnader knyttet til oppgaver og ansatte som skal overføres, herunder hvordan kostnadene er fordelt på direktoratets driftsbevilgning og ekstern finansiering (samfinansiering/fellesfinansiering)
- gjennomføre risiko- og konsekvensvurderinger med forslag til risikoreduserende tiltak knyttet til overføringen
- foreslå plassering av dataansvar for løsninger der dataansvaret ikke er regulert i forskrift.

Norsk Helsenett SF skal ivareta personvern og informasjonssikkerhet i nasjonale e-helsetjenester statsforetaket har ansvaret for og i den nasjonale IKT-infrastrukturen.

Norsk Helsenett SF skal sørge for at de tjenestene statsforetaket har ansvaret for møter krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF har en operativ rolle i det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Digitaliseringen i helsesektoren krever en høyteknologisk infrastruktur. Felles nasjonal sikkerhetsinfrastruktur ligger til grunn for sikker digital kommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten. HelseCERT skal være sektorens felles responsmiljø, jf. Nasjonal

strategi for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplaner og hendelseshåndtering.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å sørge for:

- drift av nasjonale felleskomponenter for samhandling og informasjonsdeling som ivaretar gjeldende krav til personvern og informasjonssikkerhet
- strukturer og rutiner for rask og systematisk varsling ved hendelser i helsenettet
- evaluering og implementering av tiltak som forbedrer HelseCERTs evne til å utføre aktivitetene innenfor digital hendelseshåndtering.

Beredskap og sikkerhet

Foretaksmøtet viste til NATO-øvelsen Trident Juncture, Helseøvelsen 2018 og cyberhendelsen i Helse Sør-Øst RHF i 2018. Videre viste foretaksmøtet til ny sikkerhetslov og Helsedirektoratets nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyse for helsesektoren i 2017 og 2018.

Norsk Helsenett SF skal oppfylle kravene til sikkerhetsarbeid i ny lov om nasjonal sikkerhet som trådte i kraft 1. januar 2019. Ny lov om nasjonal sikkerhet med forskrifter innebærer en videreføring av iverksatte tiltak i henhold til gjeldende lov, lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste og tilhørende forskrifter, inntil ny lov er implementert. Statsforetaket skal i henhold til departementets tidsplan implementere ny lovs virkeområde.

Norsk Helsenett SF skal kunne håndtere kriser på basis av egen organisasjons ansvar og ressurser. Statsforetaket forutsettes å ha gode rutiner og en klar rollebevissthet til departementet, øvrige virksomheter i den sentrale helseforvaltningen, den utøvende tjenesten og øvrige sektorer i de situasjoner som kan oppstå. Det vises til Nasjonal helseberedskapsplan fastsatt 1. januar 2018.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- evaluere og følge opp erfaringer og læringspunkter fra live-delen av Trident Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018 og cyberhendelsen i Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Helsedirektoratet og andre berørte aktører
- implementere ny sikkerhetslov, og ha gode rutiner og en klar rollebevissthet til departementet, øvrige virksomheter i den sentrale helseforvaltningen, den utøvende tjenesten og øvrige sektorer i de situasjoner som kan oppstå
- følge opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyse for helsesektoren, jf. oppdrag i 2018, og bidra til Helsedirektoratets oppdatering av analysen i 2019.

Norsk Helsenett SF skal bidra til at digitale løsninger som er utviklet blir testet og tatt i bruk i helse- og omsorgssektoren

Teknologi gir muligheter for nye arbeidsprosesser og bedre involvering av pasientene, og bidrar slik til å realisere pasientens helsetjeneste. Teknologi endrer seg raskt og foretaksmøtet vektla at statsforetaket er oppdatert på trender innenfor digitalisering.

Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF skal ha god dialog med aktørene for å sikre at infrastrukturen utvikles slik at den ivaretar de behovene som følger av nye former for samarbeid og informasjonsdeling.

Innføring av nasjonale e-helseløsninger krever nasjonal samordning. Norsk Helsenett SF skal bidra med innføring og utbredelse av nasjonale e-helseløsninger. Foretaksmøtet ba om at arbeidet videreføres i samarbeid med Direktoratet for e-helse, de regionale helseforetakene og KS. Foretaksmøtet viste til at Norsk Helsenett SF gjennom kompetansenettverket KomUT har gjort en god jobb med å innføre elektroniske meldinger i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Målet om utbredelse av elektroniske helsemeldinger må anses som nådd, og det er derfor ikke gitt en særskilt bevilgning til dette i 2019. KS skal ha en rolle på dette feltet. Foretaksmøtet ba statsforetaket ha dialog med KS for å avklare arbeidsform og ansvar framover.

Foretaksmøtet viste til at samarbeid og innovasjon er helt nødvendig for å sikre utvikling av IKT-løsninger for helse- og omsorgssektoren samlet sett. Formålet er å sikre bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre informasjon til pasienter og pårørende, og en mer effektiv bruk av de samlede ressursene.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om:

- å bistå KS i arbeidet med innføring av nasjonale e-helseløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Arbeidet skal understøtte etablert kompetanse og struktur i kommunene knyttet til arbeid med innføring av digitale tjenester i den kommunale helse- og omsorgssektoren. KS skal bidra til å koordinere arbeidet i kommunene
- å tilrettelegge for og bidra til aktørenes arbeid med å sikre elektronisk meldingsutveksling på enhetlig og standardisert format
- å bidra i arbeidet med å utvikle og drifte løsninger som legger til rette for innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren.

Administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen

Konsernmodellen for administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen ble implementert som modell i regi av Norsk Helsenett SF 1. januar 2017. Innføringen og den første driftsperioden har vist seg å være krevende på noen områder. En arbeidsgruppe fikk derfor i desember 2017 i oppdrag å se nærmere på status for implementering og gevinstrealisering i modellen. Rapporten fra arbeidsgruppen ble overlevert departementet i oktober 2018. Helse- og omsorgsdepartementets vurdering er at rapporten gir godt grunnlag for videreutvikling og forbedring av konsernmodellen. Departementet har på denne bakgrunn gitt etatene oppdrag om implementering av en justert modell for samordning og videreutvikling av konsernmodellen. Departementet vil også forsterke sin interne koordinering. Departementet vil fremover ha særlig oppmerksomhet på leverandør- og kundeledets ansvar for gevinstrealisering og hvordan stordriftsfordeler realiseres og utnyttes. Konsernmodellen vil være fast tema på "halvårsmøtene" med etatsdirektørene, og i alle etatsstyringsmøter og oppfølgingsmøter med statsforetaket.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- videreføre tertialvis rapportering for gevinstrealisering i konsernmodellen
- legge til rette for innføring av justert modell for samordning og videreutvikling av konsernmodellen der Strategisk forum skal sikre alle etaters innflytelse på hvilke behov som skal dekkes og med hvilken prioritering
- gi informasjon om prismodell og etatsvise kostnader senest innen 1. oktober 2019 og legge til rette for at saker i tilknytning til prismodell og kostnader for etatene jevnlig blir behandlet i Strategisk forum
- løpende vurdere hvilke anskaffelsestjenester som best kan ivaretas av andre aktører, herunder Statens innkjøpscenter og Sykehusinnkjøp HF
- videreføre arbeid med sikte på at felles arkivfunksjoner for helseforvaltningen kan implementeres i tråd med tidligere vedtak.

Foretaksmøtet vedtok:

Krav og rammer for 2019 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 5 Endringer i vedtektene

Foretaksmøtet viste til styrets forslag om å endre prosessen for tegning av firma/prokura i Norsk Helsenett SF. Statsforetakets firma tegnes i dag av administrerende direktør i fellesskap med en av de øvrige direktørene i toppledergruppen. Styret har foreslått å endre dette til: Foretakets firma tegnes av administrerende direktør i fellesskap med et styremedlem.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet fastsetter ny § 8 i vedtektene. § 8 blir etter dette:

"Foretakets firma tegnes av administrerende direktør i fellesskap med et styremedlem".

Møtet ble hevet kl. 12.47

Oslo, 6. februar 2019

Maria Jahrman Bjerke

Toril Bariusdotter Ressem

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
