

# Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 20. juni 2019

Godkjenning av årsregnskap og behandling av  
årsrapport for 2018 m.m.



---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF**

Torsdag 20. juni 2019, kl 11.00 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** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018  
(jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

**Sak 4** Godkjenning av revisors godtgjørelse

**Sak 5** Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70  
(jf Prop 1 S (2017-2018))

**Sak 6** Overføring av oppgaver og ansatte fra Direktoratet for e-helse

**Sak 7** Godkjenning av avtale om å ikke opprette bedriftsforsamling

**Sak 8** Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

**Sak 9** Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven § 19 tredje ledd)

**Sak 10** Endringer i vedtektene

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Helseminister Bent Høie

Statssekretær Maria Jahrman Bjerke

### **Fra styret møte**

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem

Nestleder Herlof Nilssen

Kjartan Olafsson

Jakob Gajowniczek

Cathrine Hole

Sindre Solem

### **Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Håkon Grimstad

Økonomi- og finansdirektør Marit

Albinson

Direktør HR- og kommunikasjon

Synnøve Farstad

### **Også til stede**

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder

Avdelingsdirektør Siv Wurschmidt

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad

Førstekonsulent Miran Istvanic

Seniorrådgiver Arthur Timraz

Fagdirektør Vidar Kårikstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Tove Myklebust.

Revisor for Norsk Helsenett SF, Deloitte, var varslet i samsvar med statsforetaksloven §§ 38 og 41, og var representert ved Jon Bjørnaas.

---

## **Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Helseminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Han 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 helseminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen. Helseministeren 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 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)**

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2018 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Jon Bjørnaas redegjorde for revisjonsberetningen for 2018.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 34 174 kroner. Likviditetsbeholdningen var ved utgangen av 2018 på 41,5 mill. kroner. Egenkapitalandelen pr. 31. desember 2018 var på 29,5 pst. av totalkapitalen. For å møte fremtidig vekst, har Norsk Helsenett SF gjennom 2018 jobbet med likviditetsforbedrende tiltak. Samlet sett vurderes statsforetaket å ha evne til å foreta nødvendige investeringer for å møte virksomhetens behov.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har utarbeidet erklæring om ledernes ansettelsesvilkår for 2018 i tråd med allmennaksjeloven § 6-16a og vedtektene § 13. Foretaksmøtet viste til "*Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*", fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13. februar 2015. Foretaksmøtet merket seg at lederlønnspolitikken er i tråd med retningslinjene.

Foretaksmøtet viste til etablering av et administrativt tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen i 2017 for IKT, anskaffelser og arkiv. Ansvaret for å levere utvalgte arkivtjenester er overført til Norsk Helsenett SF 1. juni i år. Foretaksmøtet

merket seg at fristen for oversendelse av utredning og plan for digitalisert arkivfunksjon for helseforvaltningen er utsatt til 30. september 2019. Etatene har overfor departementet gitt tilbakemelding om at de har vært trukket inn i arbeidet på en god måte, i tråd med oppdraget.

I forbindelse med Riksrevisjonens gjennomgang av anskaffelsesfunksjonen er det påvist en rekke forbedringspunkter. Videreutvikling av denne funksjonen i tråd med anbefalinger fra Riksrevisjonen og Strategisk forum skal gis nødvendig prioritet. Statsforetaket har utarbeidet en gevinstrealiseringsplan, og det er identifisert gevinster over en 10 års-periode. Foretaksmøtet viste til tidligere vedtak om at gevinster skal realiseres i form av kostnadsreduksjoner, redusert kostnadsvekst og økt kvalitet for brukerne av tjenestenesenteret. Økt bruk av private leverandører skal, i tråd med opprinnelig oppdrag, løpende vurderes. Statsforetaket rapporterer løpende gevinstoppfølging i de etablerte tertialvise oppfølgingsmøtene, og i årsrapport.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2018.*

### **Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2018. Den samlede godtgjøringen for revidering av regnskapet for 2018 er 205 385 kroner. Dette er i henhold til avtale mellom Norsk Helsenett SF og Deloitte.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 205 385 kroner ekskl. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF i regnskapsåret 2018.*

### **Sak 5 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2017-2018))**

Stortinget bevilget 144,919 mill. kroner til Norsk Helsenett SF over statsbudsjettets kap. 701 post 70 (jf. oppdragsbrev 2018) for at selskapet skal ivareta nasjonale oppgaver og funksjoner utover de aktivitetene og tjenestene som finansieres via medlemsavgiften. Statsforetaket rapporterte at midlene er anvendt i tråd med oppdraget.

Norsk Helsenett SF skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til det beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har sørget for sikker, stabil og effektiv drift av de nasjonale løsningene statsforetaket har ansvar for, og bidratt i det nasjonale arbeidet med å utvikle fremtidsrettede digitale tjenester. Statsforetaket

---

har i 2018 også bidratt i arbeidet med nye tjenester, blant annet en ny elektronisk tjeneste for å melde om dødsfall til Folkeregisteret og Folkehelseinstituttet. Norsk Helsenett SF jobber også med å bedre sikkerheten i de nasjonale løsningene, og har blant annet etablert et system for å beskytte administratorkontoer (Privileged Access Management). Det er dessuten gjennomført tiltak for å løfte grunnivået for drift for alle etater, herunder backup, lagring, nettverk mv. Foretaksmøtet merket seg at dette har styrket sikkerheten i de nasjonale løsningene.

Norsk Helsenett SF er en viktig aktør i utviklingen av nasjonal sikkerhetsinfrastruktur og i arbeidet med informasjonssikkerhet. Innbyggere skal ha tillit til at opplysninger blir behandlet og lagret på en trygg og sikker måte. Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket har etablert en egen sikkerhetsdivisjon, og på denne måten styrket sin rolle som sikker driftsleverandør og som nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Foretaksmøtet merket seg også den sentrale posisjonen som HelseCERT har i arbeidet med å følge opp aktørene som deltar i Nasjonalt beskyttelsesprogram (NBP), gjennom å tilby sikkerhetsinformasjon og sårbarhetsoversikter for virksomhetene.

Norsk Helsenett SF har i 2018 støttet opp under videreutvikling av elektronisk samhandling og nye IKT-satsinger i kommunesektoren, blant annet innenfor informasjonsdeling og velferdsteknologi. Foretaksmøtet merket seg det viktige arbeidet statsforetaket har gjort med hensyn til innføring av tjenestebasert adressering, og innføring og utprøving av en nasjonal integrasjonsløsning for datautveksling mellom velferdsteknologiske løsninger og andre fagsystemer.

Elektronisk meldingsutveksling er viktig for pasientsikkerheten. Norsk Helsenett SF skal bistå aktørene i helse- og omsorgssektoren med utbredelse av elektroniske meldinger, og ha et nasjonalt ansvar for forvaltning av elektroniske meldinger. Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket i 2018 har jobbet med å forenkle samhandlingen og øke kvaliteten på meldingsutvekslingen ved bruk av en meldingsvalidator som identifiserer feil i meldingsutvekslingen. Dette er et viktig tiltak for å bidra til at feil rettes effektivt, og sikrer samtidig at meldingen kommer fram til riktig mottaker til riktig tid. Foretaksmøtet har særlig merket seg hvilke gevinster dette arbeidet har hatt for pasientsikkerheten i Helse Midt-Norge.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2017-2018) til etterretning.*

## **Sak 6 Overføring av oppgaver og ansatte fra Direktoratet for e-helse**

Foretaksmøtet viste til omtale i Prop. 114 S (2018-2019) om at oppgaver knyttet til de eksisterende nasjonale e-helseløsningene helsenor.no, kjernejournal, e-resept og

---

grunndata overføres fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020.

Forslaget innebærer at om lag 230 årsverk overføres til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020. Dataansvaret for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata overføres i tråd med anbefalinger fra Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF i rapport om ny e-helseorganisering fra 26. februar 2019.

Foretaksmøtet presiserte at det skal foretas en verdivurdering av de e-helseløsningene som overføres til Norsk Helsenett SF. Det legges til grunn at verdivurderingen utarbeides av en nøytral ekstern part og at Norsk Helsenett SF er oppdragsgiver. Det forutsettes at Direktoratet for e-helse bistår ved behov. Resultatet av verdivurderingen vil danne grunnlag for et tingsinnskudd hvor staten skyter inn kapital i form av netto eiendeler, rettigheter og forpliktelser i regnskapet til Norsk Helsenett SF etter 1. januar 2020 i tråd med regnskapslovens bestemmelser.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet ber Norsk Helsenett SF om, i samarbeid med Direktoratet for e-helse, å*

- *utarbeide en plan og gjennomføre forberedelse til mottak av oppgaver med tilhørende årsverk til Norsk Helsenett SF*
- *ivareta lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte på en god måte*
- *gjennomføre risiko- og konsekvensvurderinger av virksomhetsoverdragelsen og iverksette risikoreduserende tiltak om nødvendig*
- *konkretisere grensesnittet og samarbeidet mellom Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF, og utarbeide nødvendige samarbeidsavtaler.*
- *videreføre arbeidet med å gjennomføre nødvendige forberedelser for å ivareta ny oppgaveportefølje og rolle på e-helseområdet fra 1. januar 2020.*
- *sørge for at det blir utarbeidet en verdivurdering av de e-helseløsningene som overtas.*

## **Sak 7 Godkjenning av avtale om å ikke opprette bedriftsforsamling**

Foretaksmøtet viste til statsforetakslovens §33 og Forskrift til statsforetakslovens regler om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling mv §40. Norsk Helsenett SF og de ansatte inngikk 28. mai 2019 en avtale i tråd med nevnte regler om å ikke å opprette bedriftsforsamling for Norsk Helsenett SF.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner avtale inngått mellom Norsk Helsenett SF og de ansatte om å ikke opprette bedriftsforsamling for statsforetaket.*

---

## Sak 8 Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt 15. juni 2017, og et nytt styremedlem 14. juni 2018. Styret i Norsk Helsenett SF består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i statsforetaksloven § 19 tredje ledd.

Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet (jf statsforetaksloven § 19 fjerde ledd).

Tjenestetid er fastsatt fra i dag og frem til avholdelse av ordinært foretaksmøte i juni 2021.

Det er gjennomført valg av nye ansattevalgte styremedlemmer (jf forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling mv.) med tiltredelse etter gjennomført foretaksmøte 20. juni 2019. Følgende ble valgt:

- *Sindre Solem - Trondheim*
- *Håkon Johan Hansen - Trondheim*
- *Therese Nyvold - Oslo*
- *Anders Stubban - Trondheim (første vara)*
- *Alexander Michelsen - Tromsø (andre vara)*
- *Marion Sydskjør - Trondheim (tredje vara)*
- *Richard Gjøvik - Tromsø (fjerde vara)*
- *Camilla Stensrud Jensen - Oslo (femte vara)*

### Foretaksmøtet vedtok:

*Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2021 velges følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Norsk Helsenett SF:*

- *Herlof Nilssen (styreleder)*
- *Kristin Weidemann Wieland (nestleder)*
- *Cathrine M. Lofthus*
- *Kjartan Olafsson*
- *Roar Olsen*

*Foretaksmøtet velger Herlof Nilssen som styreleder og Kristin Weidemann Wieland som nestleder for styret i Norsk Helsenett SF.*

---

## Sak 9 Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven § 19 tredje ledd)

Foretaksmøtet foreslo at styregodtgjørelsen økes tilsvarende den generelle lønnsveksten siden oppnevningen 15. juni 2017.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Årlig styregodtgjørelse fra og med 20. juni 2019 er fastsatt til:*

<i>Styreleder</i>	<i>281 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>181 500</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>146 500</i>

*Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 800 pr møte.*

*Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse med unntak av reise og opphold ved styreoppgaver for Norsk Helsenett SF.*

## Sak 10 Endringer i vedtektene

Foretaksmøtet viste til omtale i Prop. 114 S (2018-2019) om at oppgaver knyttet til de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata overføres fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020.

Foretaksmøtet viste til at dette innebærer en endring av statsforetakets oppgaver og ansvar for nasjonale e-helseløsninger, jf. endring i § 3 i vedtektene.

Utvidelsen av antall styremedlemmer i § 7 i vedtektene er gjort med tanke på at det normalt vil være seks eieroppnevnte styremedlemmer.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Foretaksmøtet fastsetter ny § 3 og § 7 i vedtektene.*

*§ 3 blir etter dette:*

**§ 3** *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 rett for å være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling.*

*Norsk Helsenett SF skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgstjenestene, og bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig.*



---

*Foretaket skal sørge for nødvendig samordning av infrastrukturtenestene i helsesektoren og understøtte god kommunikasjon mellom aktørene i helsetjenesten. Disse tjenestene Norsk Helsenett SF er pålagt å utføre skal ivareta viktige hensyn av allmenn økonomisk betydning på varig basis, jf. EØS-avtalens regler om statsstøtte.*

*Norsk Helsenett SF skal med grunnlag i tjenesteavtaler levere IKT-drift, anskaffelsestjenester og arkivtjenester til statens sentralforvaltning som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.*

*Norsk Helsenett SF skal forvalte, drifte og vedlikeholde nasjonale e-helseløsninger etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.*

*Norsk Helsenett SF skal kjenne brukere og sektorens behov, og videre sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av foretakets oppgaver. Dette skal skje gjennom dialog med brukere, nasjonale myndigheter, eier, helseforetak, kommuner, private tilbydere av helsetjenester, IKT-leverandører og andre sentrale interessegrupper innen helse- og omsorgssektoren.*

*§ 7 blir etter dette:*

**§ 7** *Foretakets styre skal til sammen ha fra fem til ni medlemmer.*

*De ansatte kan velge styremedlemmer og varamedlemmer etter reglene i statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrift.*

Møtet ble hevet kl 11.30

Oslo, 20. juni 2019

Bent Høie

Toril Bariusdotter Ressem

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer*