



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte Norsk helsenett SF 16. juni 2025

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av
årsrapport for 2024 m.m.**

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Mandag 16. juni 2025 kl 10.00 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 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701, postene 70 og 71 (jf. Prop. 1 S (2023-2024))

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

Sak 5 Styrets lønnsrapport for regnskapsåret 2024 (jf. allmennaksjeloven § 16-6b og vedtektene § 13)

Sak 6 Valg av styremedlemmer (jf. statsforetaksloven § 19)

Sak 7 Fastsetting av styregodtgjørelse (jf. Statsforetaksloven § 19, tredje ledd)

Sak 8 Tjenesten Enklere tilgang til informasjon (ETI)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet deltok

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen

Departementsråd Cathrine M. Lofthus

Også til stede

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder

Avdelingsdirektør Kristian Skauli

Avdelingsdirektør Gunn Signe Jakobsen

Fra styret i Norsk helsenett SF deltok

Styreleder Roar Olsen

Bendik Bygstad

Nestleder Kristin Weidemann Wieland

Cathrine Hole

Therese Johnsen

Sindre Solem

Kjartan Olafsson

André Meldal

Forfall: Inger Cathrine Bryne

Fra administrasjonen i Norsk helsenett SF deltok

Administrerende direktør Johan Ronæs

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 6-2.

Revisor for Norsk helsenett SF, RSM Norge AS, var varslet i samsvar med statsforetaksloven §§ 38 og 41, og var representert ved Eystein O. Hjelme.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre 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.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre og styreleder Roar Olsen ble valgt til å godkjenne protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Roar Olsen.

Sak 2 Dagsorden

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

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 postene 21 og 70, (jf. Prop. 1 S (2023-2024))

Stortinget har bevilget totalt 307,6 mill. kroner over statsbudsjettet i 2024. Dette inkluderer 223,9 mill. kroner til Norsk helsenett SF over statsbudsjettets kap. 701, post 21 (jf. Oppdragsbrev 2024), til arbeid med digital samhandling og digitalt helsekort for gravide. Videre har Stortinget bevilget 71,2 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 701, post 70, til arbeid med infrastruktur, digital sikkerhet, digital samhandling, melde.no og MyHealth@EU. Statsforetaket har rapportert at midlene er brukt i tråd med formålet. Aktiviteter tilsvarende 93,8 mill. kroner er overført til 2025 som leveranseforpliktelse. Denne vil løpende reduseres i tråd med at Norsk helsenett SF gjennomfører aktiviteter i 2025 som er gitt som oppdrag i 2024, og det er viktig at statsforetaket sørger for at leveranser gjennomføres i tråd med oppdrag og innen tidsfrister.

Foretaksmøtet viste til at Norsk helsenett SF gjennom sine leveranser bidrar til bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester. Gode digitale løsninger bidrar til å fjerne tidstyver slik at helsepersonell kan behandle og følge opp pasienter på en mest mulig effektiv og god måte. Samtidig settes innbyggere i stand til å ta en aktiv del i egen helse gjennom tjenester på Helsenorge. Foretaksmøte er fornøyd med statsforetakets arbeid med en stegvis tilnærming for å etablere digitale tjenester som gir verdi for helsepersonell, pasienter og innbyggere. Foretaksmøtet viste til en positiv økning i bruken av de nasjonale samhandlingstjenestene, men at det erfaringsmessig tar for lang

tid før aktørene tar tjenestene i bruk. Foretaksmøtet viste til viktigheten av at statsforetaket bidrar til økt bruk av tjenestene slik at vi når målene med digital samhandling, inkludert pasientens legemiddelliste, pasientens prøvesvar, pasientens kritiske informasjon, pasientens journaldokumenter og pasientens måledata.

Foretaksmøtet viste til at årsrapporten gir en god overordnet oversikt over virksomhetens aktiviteter og resultater på oppdrag som følger av oppdragsdokument og protokoll. Årsrapporten viser at pågående aktiviteter legger til rette for økt pasientsikkerhet, effektivitet og bedre utnyttelse av de samlede ressursene i helse- og omsorgssektoren. Statsforetaket har også i 2024 vært en viktig aktør for arbeidet med digital samhandling, digitalt helsekort for gravide, MyHealth@EU, tjenester på Helsenorge mv. De mange prosessene som Norsk helsenett SF deltar i viser statsforetakets sentrale rolle som tjenesteleverandør for helse- og omsorgssektoren.

Foretaksmøtet er tilfreds med at Norsk helsenett SF har stor oppmerksomhet på stabil og sikker drift av tjenestene som statsforetaket er ansvarlig for, og at forebyggende sikkerhet og beredskap er høyt prioritert. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at sikkerhet og beredskap fortsatt skal være et prioritert innsatsområde. Norsk helsenett SF har som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen prioritert fysisk sikkerhet, personellsikkerhet, øvelser og revidert risiko- og sårbarhetsanalyser for forbedring av rutiner og prosesser, samt deltakelse i utvalg for digital sikkerhet og helseberedskap.

Foretaksmøtet viste avslutningsvis til Norsk Helsenett SFs arbeid i ordningen for digitale allmennlegekonsultasjoner, nettlegen, jf. supplerende oppdragsbrev av 13. desember 2024 og oppfølging i ekstraordinært foretaksmøte 17. mars 2025.

Foretaksmøtet viste til at regjeringen ønsker å gjøre de kommunale allmennlegetjenestene mer tilgjengelige og tidsriktige for befolkningen, og ba statsforetaket om å prioritere videre gjennomføring i tråd med planer.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar Norsk helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 21 og 70, (jf. Prop. 1 S (2023-2024)), til etterretning.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 (jf. statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2024 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Eystein O. Hjelme redegjorde for revisjonsberetningen for 2024.

I foretaksmøtet 15. januar 2024 ble det fastsatt følgende økonomiske krav til Norsk helsenett SF for 2024: «Norsk helsenett SF skal ha god kontroll på økonomien, holde den

samlede ressursbruken innenfor vedtatte rammer, og legge til rette for en bærekraftig økonomisk utvikling over tid.»

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte årsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 70,7 mill. kroner, mot 103,5 mill. kroner året før. Hovedårsaken til at virksomheten har levert et bedre resultat enn budsjett tilskrives i stor grad høye finansinntekter. I tråd med regnskapsloven vil det positive resultatet bli tilført opptjent egenkapital. Den frie likviditetsbeholdningen var ved utgangen av 2024 på 886,6 mill. kroner.

Egenkapitalandelen per 31. desember 2024 var på 45,5 pst. av totalkapitalen. Styret anser egenkapitalen som tilfredsstillende ut fra foretakets formål og drift.

Foretaksmøtet viste til at det er positivt at Norsk helsenett SF legger opp til en styring og drift som gir nødvendig grunnlag for en bærekraftig utvikling over tid.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF fortsetter arbeidet med å forvalte og videreutvikle bruk av de nasjonale e-helseløsningene for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, jf. Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger, og tjenester og løsninger for den statlige forvaltningen.

Foretaksmøtet var tilfreds med at felles tjenestesenter har levert gevinstrapporter for alle tjenesteområdene. Det er positivt at det er identifisert flere gevinstområder og at tjenestesenteret sammen med etatene framover vil konkretisere områder som er viktig for etatenes måloppnåelse. Foretaksmøtet merket seg at det skal etableres et rammeverk for å dokumentere arbeidet med gevinstrealisering og en metodikk for gevinstberegninger.

Foretaksmøtet var fornøyd med at Norsk helsenett SF fortsetter å prioritere arbeidet med informasjonssikkerhet, herunder å øke motstandsdyktigheten mot cyberangrep og motstandskraften i den digitale infrastrukturen.

Foretaksmøtet viste til at Helse- og kommuneCERT fortsatte å styrke sin posisjon som sektorvis responsmiljø for helse- og kommunesektoren. I november 2024 kunne alle kommuner ta i bruk en ny sikkerhetstjeneste som tester kommunenes IT-løsninger. Foretaksmøtet pekte på at Helse- og KommuneCERTs viktige arbeid med å motvirke og stoppe cyberoperasjoner mot norske virksomheter fortsatt er et høyt prioritert innsatsområde.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2024.

Sak 5 Styrets lønnsrapport for regnskapsåret 2024 (jf. allmennaksjeloven § 16-6b og vedtektene § 13)

I henhold til selskapets vedtekter § 13 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrifter, og årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer.

Statsautorisert revisor Eystein O. Hjelme redegjorde for bekreftelsen for 2024.

Foretaksmøtet viste til Norsk helsenett SFs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF datert 3. april 2025, og at denne er i tråd med retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF, godkjent på foretaksmøtet 12. juni 2023.

Foretaksmøtet vedtok:

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF for 2024 er i tråd med retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF.

Sak 6 Valg av styremedlemmer (jf. statsforetaksloven § 19)

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt 12. juni 2023. Styret i Norsk helsenett SF består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer.

Styreleder Roar Olsen fratrådte fra styret etter foretaksmøtet, etter å ha sittet i styret siden 2019. Foretaksmøtet valgte Abraham Foss som ny styreleder. Therese Johnsen gikk også ut av styret etter å ha sittet i styret siden 2021. Marianne Hove Solberg ble valgt som nytt styremedlem. Nestleder og de øvrige styremedlemmene ble reoppnevnt for en ny to-årsperiode 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 2027. 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 16. juni 2025. Følgende ble valgt:

- *Linn Eidem - Tromsø*
- *Sindre Solem - Trondheim*
- *André Meldal - Trondheim*

Vararepresentanter

- *Cathrine Hole - Trondheim*
- *Marianne Zahl - Trondheim*
- *Kathra Saba - Oslo*
- *Stian Andreas Johansen - Trondheim*
- *Inge Johan Rødsjø - Trondheim*

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2027 velges følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Norsk helsenett SF:

- *Abraham Foss (styreleder)*
- *Kristin Weidemann Wieland (nestleder)*
- *Inger Cathrine Bryne*
- *Kjartan Olafsson*
- *Bendik Bygstad*
- *Marianne Hove Solberg*

Foretaksmøtet velger Abraham Foss som styreleder og Kristin Weidemann Wieland som nestleder for styret i Norsk helsenett SF.

Sak 7 Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven § 19, tredje ledd)

Foretaksmøtet foreslo at styregodtgjørelsen økes i tråd med alminnelig lønnsvekst siden oppnevnelsen 12. juni 2023.

Foretaksmøtet vedtok:

Årlig styregodtgjørelse fra og med 16. juni 2025 er fastsatt til:

<i>Styreleder</i>	<i>350 500 kroner</i>
<i>Nestleder</i>	<i>226 000 kroner</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>182 900 kroner</i>

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på 6000 kroner per 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 8 Tjenesten Enklere tilgang til informasjon (ETI)

Helse- og omsorgsdepartementet overfører alle eiendeler og forpliktelser tilknyttet Enklere tilgang til informasjon (ETI). Overdragelsen finner sted 16. juni 2025 gjennom godkjenning av denne foretaksprotokollen.

Foretaksmøte viste til supplerende oppdragsdokument nr. 1 datert 28. mai 2025 om tjenesten ETI, som beskriver konsept, rammer, fordeling av ansvar og oppgaver mellom aktørene, samt krav til leveranser og rapportering til departementet for 2025.

Økonomiske forpliktelser utover 2025 er ikke omtalt i supplerende oppdragsdokument eller mandat.

Foretaksmøtet vedtok:

- *Eiendeler og forpliktelser knyttet til ETI ble 16. juni 2025 overført fra Helsedirektoratet til Norsk helsenett SF.*
- *Departementet kommer tilbake til videre finansiering etter 2025.*

Møtet ble hevet kl 10.17

Oslo, 16. juni 2025

Jan Christian Vestre

Roar Olsen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer