



Helse- og  
omsorgsdepartementet

# **Protokoll fra foretaksmøte Norsk helsenett SF 12. juni 2023**

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av  
årsrapport for 2022 m.m.**

---

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

Mandag 12. juni 2023 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 retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF (jf allmennaksjeloven § 16-6a og vedtektene § 13)

**Sak 4** Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF 2022 (jf. allmennaksjeloven § 16-6b og vedtektene § 13)

**Sak 5** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

**Sak 6** Godkjenning av revisors godtgjørelse

**Sak 7** Valg av revisor (jf statsforetaksloven § 43)

**Sak 8** Rapportering på bevilgningen over statsbudsjettet kap. 701, postene 21 og 70 (jf. Prop 1 S (2021-2022))

**Sak 9** Sanntidsoversikt over behandlingsstudier

**Sak 10** Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

**Sak 11** Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven § 19 tredje ledd)

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet deltok**

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol  
Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen  
Departementsråd Cathrine M. Lofthus

#### ***Også til stede:***

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum        | Seniorrådgiver Martin Sjuls          |
| Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder | Seniorrådgiver Kjersti Metliaas      |
| Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen       | Seniorrådgiver Arthur Sæmer Timraz   |
| Avdelingsdirektør Kai R. Furberg       | Seniorrådgiver Hilde Smedshammer     |
| Avdelingsdirektør Marte Rønningen      | Seniorrådgiver Marianne van del Well |
| Avdelingsdirektør Kristian Skauli      | Fagdirektør Vidar Kårikstad          |
| Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad       |                                      |

### **Fra styret i Norsk helsenett SF deltok**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Styreleder Herlof Nilssen           | Eli Stokke Rondeel |
| Nestleder Kristin Weidemann Wieland | Cathrine Hole      |
| Therese Johnsen                     | Sindre Solem       |
| Kjartan Olafsson                    | Elisabeth Aas      |
| Roar Olsen                          |                    |

---

## **Fra administrasjonen i Norsk helsenett SF deltok**

Administrerende direktør Johan Ronæs  
Direktør økonomi og virksomhetsstyring Marit Albinson  
Divisjonsdirektør sikkerhet Jostein Jensen  
Divisjonsdirektør tjenester for spesialisthelsetjenesten Frode Johansen  
Divisjonsdirektør helsepersonell Odd Martin Solem  
Divisjonsdirektør innbygger Bodil Rabben  
Divisjonsdirektør felles tjenestесenter Marit Ursin  
Divisjonsdirektør strategi og forretningsutvikling Petter Walle  
Direktør kommunikasjon, marked og bærekraft Chris Guldberg  
Divisjonsdirektør applikasjons- og plattformtjenester Ola Stenseth  
HR-direktør Sanna Granbo

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Nils Erik Bjørge.

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

## **Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun 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 Ingvild Kjerkol og styreleder Herlof Nilssen ble valgt til å godkjenne protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Herlof Nilssen.

## **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 retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett (jf. allmennaksjeloven §16-6a og vedtektene § 13)**

Foretaksmøtet viste til at styret i Norsk helsenett SF i styremøte i januar 2023 godkjente nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF. Norsk helsenett SFs retningslinjer er i tråd med statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 12. desember 2022.

Styret skal legge frem retningslinjene for foretaksmøtet, som skal behandle og godkjenne retningslinjene hvert fjerde år og ved enhver vesentlig endring. Dersom styret velger midlertidig å fravike retningslinjene, skal begrunnelsen for dette angis i protokollen fra styremøtet og i godtgjørelsesrapporten for det aktuelle året. Retningslinjene skal fravikes kun hvis det er nødvendig for å ivareta virksomhetens langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.

Styret har ansvaret for at det blir utarbeidet en godtgjørelsesrapport for hvert regnskapsår. Rapporten skal inneholde en samlet oversikt over lønn og godtgjørelser som beskrevet i retningslinjene. Revisor skal kontrollere at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter gjeldende regelverk, før rapporten behandles i foretaksmøtet. Når foretaksmøtet er avholdt skal retningslinjene og godtgjørelsesrapporten offentliggjøres på Norsk helsenett SF sine nettsider.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF fram til foretaksmøte i juni 2027 eller til det er behov for vesentlige endringer. Norsk helsenett SF skal utarbeidet en godtgjørelsesrapport for hvert regnskapsår. Rapporten skal inneholde en samlet oversikt over lønn og godtgjørelser som beskrevet i retningslinjene.*

### **Sak 4 Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Statsautorisert revisor Jon Bjørnaas redegjorde for bekreftelsen for 2022.

Foretaksmøtet viste til Norsk helsenett SFs nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF, jf sak 3.

Videre viste foretaksmøtet til Norsk helsenett SFs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF datert 21. april 2023, og at denne er i tråd med de nye retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF er i tråd med de nye retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norsk helsenett SF.*

**Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022  
(jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)**

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2022 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Jon Bjørnaas redegjorde for revisjonsberetningen for 2022.

I foretaksmøtet 27. januar 2022 ble det fastsatt følgende økonomiske krav til Norsk helsenett SF for 2022: «*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 en bærekraftig økonomisk utvikling over tid.*»

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte årsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 52 mill. kroner. Dette er et lavere resultat enn i de to foregående årene, da koronasituasjonen medførte et lavere aktivitetsnivå og reduserte kostnader. Aktivitetsnivået økte gjennom 2021 og var i 2022 tilbake til et mer normalt nivå og i tråd med virksomhetens planer. I tråd med regnskapsloven vil det positive resultatet bli tilført opptjent egenkapital.

Norsk helsenett SF drifter kritiske nasjonale løsninger som må være tilgjengelige 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Dette innebærer at den tekniske kvaliteten til enhver tid må være slik at løsningene kan leveres i tråd med sektorens forventninger til oppetid. Den frie likviditetsbeholdningen var ved utgangen av 2022 på 599 mill. kroner. Statsforetaket har i tillegg en ubenyttet kassekreditt på 100 mill. kroner ved årsslutt.

Egenkapitalandelen pr. 31. desember 2022 var på 38,7 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.

Foretaksmøte viste til at det fra 1. januar 2022 ble gjort endringer i roller og ansvar mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett i arbeidet med nasjonale satsinger, der Direktoratet for e-helse har det helhetlige ansvaret for at fastsatte mål og effekter innfris innenfor de rammer som er gitt, og skal rapportere på helhet til programstyret og departementet. Norsk helsenett SF får oppdrag og finansiering direkte fra departementet og har ansvar for å lede utviklingsprosjektene. Det er gjort ytterligere justeringer i ansvar og roller mellom virksomhetene i 2023.

---

Foretaksmøtet var tilfreds med at Strategisk forum, med lederrepresentasjon fra alle etater i helseforvaltningen, sørger for god og likeverdig innflytelse på spørsmål om behovsdekning og prioriteringer for felles tjenestesenter. Det er positivt at Norsk helsenett SF har arbeidet med å identifisere og iverksette flere kostnadseffektiviserende tiltak, som digitale løsninger og verktøy for økt digitalisering, automatisering og selvbetjening. Foretaksmøtet var også tilfreds med at Norsk helsenett SF arbeider for å effektivisere felles løsninger for forvaltning og drift som over tid skal gi lavere enhetspriser for etatene.

Foretaksmøtet viste til at anskaffelsestjenesten har en fortsatt stigende oppdragsmengde, og at samarbeidet mellom Direktoratet for økonomistyring og Sykehusinnkjøp HF gir Norsk helsenett SF gode fellesavtaler som kommer helseforvaltningen til gode i form av bedre og billigere anskaffelser.

Foretaksmøtet var tilfreds med fokuset på informasjonssikkerhet, herunder arbeidet med å sikre at sårbarheter for samfunnskritiske funksjoner blir avdekket og lukket. IT-sikkerhet i den sentrale helseforvaltningen bør, også med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske situasjonen, fortsatt være et prioritert innsatsområde. Foretaksmøtet var også tilfreds med arbeidet med digitalisering av tjenester og verktøy, herunder arbeidet med digitalisert arkivfunksjon med sikte på mer effektive arbeidsprosesser og reduserte kostnader for etatene.

Foretaksmøtet viste til tidligere anbefalinger og vedtak om å gjennomføre en evaluering av tjenestemodellen, et arbeid Norsk helsenett SF må bidra inn i.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2022.*

### **Sak 6 Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2022. Den samlede godtgjørelsen for revidering av regnskapet for 2022 er 216 400 kroner.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 216 400 kroner ekskl. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk helsenett SF i regnskapsåret 2022.*

### **Sak 7 Valg av revisor (jf statsforetaksloven § 43)**

Etter gjennomført anskaffelsesprosedyre og i tråd med styrets innstilling ble RSM Norge AS valgt til revisor for Norsk helsenett SF med virkning fra regnskapsåret 2023.

---

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet velger RSM Norge AS som revisor for Norsk helsenett SF med virkning fra regnskapsåret 2023.*

**Sak 8 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 postene 21 og 70 (jf. Prop. 1 S (2021-2022))**

Stortinget har bevilget 227,9 mill. kroner til Norsk helsenett SF over statsbudsjettets kap. 701 post 21 (jf. Oppdragsbrev 2022) til arbeid i program digital samhandling og program pasientens legemiddelliste. Videre har Stortinget bevilget 89,8 mill. kroner over statsbudsjettets kapittel 701 post 70 til arbeid med infrastruktur, digital samhandling, digital sikkerhet, og melde.no. Statsforetaket har rapportert at midlene er brukt i tråd med formålet. Aktiviteter tilsvarende 67 mill. kroner er overført til 2023 som leveranseforpliktelse. Denne vil løpende reduseres i tråd med at Norsk helsenett SF gjennomfører aktiviteter i 2023 i tråd med oppdrag gitt i 2022.

Foretaksmøtet viste til at departementet er gjennomgående fornøyd med Norsk helsenett SF sine leveranser, og merket seg målet om å levere stegvis verdi for tjenesten, lære og justere kurs underveis. Det er positivt at bruken av de nasjonale e-helseløsningene fortsetter å øke, og at den økte bruken av digitale løsninger fra pandemien holder seg.

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 2022 vært en viktig partner for sentrale arbeider som evaluering av prismodeller, digital helsestasjon, fosterforeldres tilgang til barns helseopplysninger mm. De mange prosessene som Norsk helsenett SF deltar i, viser statsforetakets sentrale rolle som tjenesteleverandør for helse- og omsorgssektoren.

Foretaksmøtet vil knytte noen kommentarer til enkelte områder:

Foretaksmøtet viste til at pasientens prøvesvar er utviklet som den nye nasjonale tjenesten for å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere. Løsningen er under kvalitetssikring hos et utvalg fastleger.

Videre pekte foretaksmøte på at det er viktig at arbeid for å tilrettelegge for realisering av pasientens legemiddelliste er prioritert. Informasjonselementer for deling av pasientens faktiske legemiddelbruk blir høyt prioritert av en samlet sektor. Norsk helsenett SF står for sentrale leveranser for å understøtte sektoren i dette arbeidet. Foretaksmøtet pekte på at det er gjort sentrale erfaringer med utprøving av pasientens legemiddelliste i tjenesten, men at det fortsatt gjenstår en del både knyttet til å få teknisk støtte i fagsystemene og endring i arbeidsprosesser. Det er også nødvendig å få mer erfaring med samhandling om legemiddelinformasjon mellom flere aktører.

---

---

Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF har gjort Helsenettet, kjernejournal, e-resept og Helsenorge.no tilgjengelig for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og i den statlige forvaltningen, jf. forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger. Foretaksmøtet merket seg at det er balanseført netto ubenyttede midler på 42,5 mill. kroner som en leveranseforpliktelse i 2023. Foretaksmøtet viser til at samlede betalingen fra aktørene i sektoren ikke skal overstige kostnadene til forvaltning og drift av løsningene. Siden betalingen er basert på forventede kostnader, er det likevel ikke en forutsetning at virksomhetenes betaling for det enkelte år skal tilsvare de faktiske kostnadene i dette året, men at dette skal gjenspeiles over tid.

Foretaksmøtet er tilfreds med at Norsk helsenett SF har stort fokus på stabil og sikker drift av de tjenestene som statsforetaket er ansvarlig for, og at forebyggende sikkerhet er høyt prioritert i statsforetakets arbeid. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at sikkerhet er og fortsatt skal være et prioritert innsatsområde. Foretaksmøtet viste til at Norsk helsenett SF som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen har prioritert: planverk for kritiske tjenester, øvelser, og tydeliggjort og utvidet samarbeid med forvaltningen. Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF har utviklet verktøyet HelseCERT Hurtigtest, som er en automatisert sikkerhetstest for medlemmer i nasjonalt beskyttelsesprogram.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar Norsk helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70, (jf. Prop 1 S (2021–2022)) til etterretning.*

### **Sak 9 Sanntidsoversikt over behandlingsstudier**

Riksrevisjonen anbefalte i sin undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer om oversikten over behandlingsstudier på helsenorge.no fungerer etter intensjonen, og om det er et tilstrekkelig virkemiddel for at pasienter og helsepersonell får likeverdig informasjon om tilgjengelige studier. Det meldes om utfordringer knyttet til dagens løsning, både med hensyn til komplettethet, tilgjengelighet og funksjonalitet. Oversikten inngår som en sentral nasjonal fellesløsning for behandlingsstudier.

I revidert oppdragsdokument til de regionale helseforetakene for inneværende år vil derfor ansvar for utvikling, finansiering og drift av en nettportal med tilnærmet sanntidsoversikt over behandlingsstudier overføres fra Helsedirektoratet til de regionale helseforetakene for å styrke tjenestens eierskap til løsningen.

Nettportalen skal kobles til helsenorge.no for tilpasset og lett tilgjengelig informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell. God informasjon er kritisk for å rekruttere flere pasienter til behandlingsstudier i tråd med det nasjonale målet i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier.



**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF om å bidra i arbeidet med etablering av en sanntidsoversikt over behandlingsstudier, med kobling til helsenorge.no. Det skal vurderes hvordan informasjon om behandlingsstudier kan gjøres mer synlig og tilgjengelig for pasienter, pårørende og helsepersonell på helsenorge.no.*

**Sak 10 Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)**

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt 16. juni 2021. Styret i Norsk helsenett SF består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer.

Styreleder Herlof Nilssen fratrådte fra styret etter foretaksmøtet, etter å ha sittet i styret gjennom 10 år. Foretaksmøtet valgte styremedlem Roar Olsen som ny styreleder. Eli Stokke Rondeel gikk også ut av styret. Inger Cathrine Bryne og Bendik Bygstad ble valgt som nye styremedlemmer. Nestleder og de øvrige styremedlemmene ble reoppnevnt for en ny to-årsperiode i samsvar med bestemmelsene i statsforetaksloven § 19 tredje ledd. Norsk helsenett SF er en organisasjon i vekst og endring, og foretaksmøtet vektla derfor behovet for å sikre kontinuitet i ledelsen av statsforetaket i denne fasen.

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 2025.

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 12. juni 2023. Følgende ble valgt:

- *Cathrine Hole - Trondheim*
- *Sindre Solem - Trondheim*
- *André Meldal - Trondheim*
- *Elisabeth Aas - (første vara) - Trondheim*
- *Knut Erik Langø - (andre vara) - Trondheim*
- *Pejman Heibø-Bagheri - (tredje vara) - Oslo*
- *Silje Fossbakken - (fjerde vara) - Oslo*
- *Terje Ulvestad - (femte vara) - Oslo*

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2025 velges følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Norsk helsenett SF:*

- *Roar Olsen (styreleder)*

- 
- *Kristin Weidemann Wieland (nestleder)*
  - *Inger Cathrine Bryne*
  - *Therese Johnsen*
  - *Kjartan Olafsson*
  - *Bendik Bygstad*

*Foretaksmøtet velger Roar Olsen som styreleder og Kristin Weidemann Wieland som nestleder for styret i Norsk helsenett SF.*

## **Sak 11 Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven § 19 tredje ledd)**

Foretaksmøtet foreslo at styregodtgjørelsen økes i tråd med alminnelig lønnsvekst siden oppnevnelsen 16. juni 2021.

### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Årlig styregodtgjørelse fra og med 12. juni 2023 er fastsatt til:*

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <i>Styreleder</i>     | <i>316 300 kroner</i> |
| <i>Nestleder</i>      | <i>204 000 kroner</i> |
| <i>Styremedlemmer</i> | <i>165 100 kroner</i> |

*Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på 5 400 kroner 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.*

Møtet ble hevet kl 11.32

Oslo, 12. juni 2023

Ingvild Kjerkol

Herlof Nilssen

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