



Helse- og  
omsorgsdepartementet

# **Protokoll fra foretaksmøte Norsk helsenett SF 23. juni 2022**

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av  
årsrapport for 2021 m.m.**

---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Torsdag 23. juni 2022 kl 10.30 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** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021  
(jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

**Sak 4** Godkjenning av revisors godtgjørelse

**Sak 5** Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701, postene 70 og 71, og kap. 781, post 21 (jf. Prop 1 S (2020-2021))

**Sak 6** Fosterforeldres tilgang til tjenester på helsenorge.no

**Sak 7** Styringsdokumentasjon for program digital samhandling

**Sak 8** Endringer i vedtektene § 13 (jf. statsforetaksloven § 11)

### 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

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Avdelingsdirektør Darlén Gjølstad

Avdelingsdirektør Kristian Skauli

Spesialrådgiver Marit Lie

Seniorrådgiver Martin Sjuls

Fagdirektør Vidar Kårikstad

### Fra styret i Norsk helsenett SF deltok

Styreleder Herlof Nilssen

Nestleder Kristin Weidemann Wieland

Therese Johnsen

Kjartan Olafsson

Roar Olsen

Eli Stokke Rondeel

Cathrine Hole

Sindre Solem

Elisabeth Aas

### Fra administrasjonen i Norsk helsenett SF deltok

Adm dir Johan Ronæs

Øk dir Marit Albinson

HR-dir Synnøve Farstad

Div dir sikkerhet Jostein Jensen

Div dir medlem, innføring og nett Frode  
Johansen

Div dir samhandlingsplattform Odd

Martin Solem

Div dir sluttbrukerløsninger Bodil

Rabben

Div dir felles tjenestesenter Marit Ursin

Div dir virksomhetsstyring Petter Walle

Dir kom og bærekraft Chris Guldberg

---

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok ikke i møtet.

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 årsregnskap og årsberetning for 2021 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)**

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2021 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Jon Bjørnaas redegjorde for revisjonsberetningen for 2021.

I foretaksmøtet 21. januar 2021 ble det fastsatt følgende økonomiske krav til Norsk helsenett SF for 2021: «*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 152,4 mill. kroner. Årsresultatet er bedre enn budsjettet for 2021.

---

Årsresultatet for 2021 er på nivå med resultatet for 2020, som også var et år med bedre resultater enn budsjettet og virksomhetens tidligere årsresultater. Det er i hovedsak koronasituasjonen som forklarer virksomhetens økte resultater de to siste årene. Virksomheten har også i 2021 prioritert viktige leveranser i en krevende koronasituasjon, fremfor oppbemanning og aktivitetsøkning for å møte alle kravene som nasjonal tjenesteleverandør. Norsk helsenett har startet oppskaleringen i tråd med planene som forelå før koronapandemien inntraff, men det vil fortsatt ta noe tid før man ser full økonomisk effekt av dette. Forsinkelsene er blant annet knyttet til tekniske løft av helsenettet, kjernejournal og e-resept. Videre har lavere investeringstakt gitt lavere avskrivninger.

I tråd med regnskapsloven vil det positive resultatet bli tilført opptjent egenkapital. Foretaksmøtet viste til at Norsk helsenett SF har viktige oppgaver i årene som kommer knyttet til digital samhandling, noe som innebærer at virksomheten må gjennomføre større tekniske løft innenfor flere områder. Årsresultatet for 2021 bidrar dermed til økonomisk handlingsrom for de investeringene som planlegges framover, og 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.

Norsk helsenett SF drifter kritiske nasjonale løsninger som må være tilgjengelige hele døgnet, hele året. 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 2021 på 521,7 mill. kroner. Statsforetaket har i tillegg en ubenyttet kassekreditt på 100 mill. kroner ved årsslutt.

Egenkapitalandelen pr. 31. desember 2021 var på 40,2 pst. av totalkapitalen. Styret anser egenkapitalen som tilfredsstillende ut fra foretakets formål og drift

Foretaksmøtet viste til at Norsk helsenett SF i 2018 utarbeidet erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, 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 i 2021 er i tråd med retningslinjene fra 2018.

Foretaksmøtet viste til at Norsk helsenett SF fra 1. januar 2020 fikk overført oppgaver og ansatte knyttet til de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept, grunndata og melde.no. Statsforetaket rapporterte at Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF har evaluert og endret eksisterende samarbeidsavtale, og at ny avtale ble signert mot slutten av 2021. Foretaksmøtet pekte på at det etter omorganiseringen har vært behov for å avklare grenseflatene og å tydeliggjøre roller og ansvar mellom Direktoratet for e-helse som myndighet og Norsk helsenett SF som tjenesteleverandør. Det er inngått samarbeidsavtaler, og Norsk helsenett SF og Direktoratet for e-helse har arbeidet med å operasjonalisere og utvikle samarbeidet.

---

---

Foretaksmøtet viste til at departementet er tilfreds med at Strategisk forum, med lederrepresentasjon fra alle etater i helseforvaltningen, sørger for god og likeverdig innflytelse på behovsdekning og prioriteringer for felles tjenestесenter. Norsk helsenett SF har fortsatt arbeidet med løpende å utvikle tjenestepriking og innhold i de ulike tjenestene i forbindelse med at tjenesteavtalene med helseforvaltningen har blitt evaluert i løpet av 2021. Norsk helsenett SF har arbeidet med å tydeliggjøre grunnlag for priking av tjenestene for at dette skal gi etatene bedre innsikt i prismodeller og større forutsigbarhet for kostnader og tjenesteleveranser. Målsettingen er at effektivisering av felles løsninger for forvaltning og drift over tid skal gi lavere enhetspriser for etatene.

Foretaksmøtet viste til at departementet er tilfreds med at anskaffelsestjenesten har opplevd økt 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 digitalisering av tjenester og verktøy, herunder videreføring av arbeidet med digitalisert arkivfunksjon og digitalisering av anskaffelsestjenesten. IT-sikkerhet i den sentrale helseforvaltningen bør fortsatt være et prioritert innsatsområde.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2021.*

**Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2021. Den samlede godtgjørelsen for revidering av regnskapet for 2021 er 205 500 kroner.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 205 500 kroner ekskl. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk helsenett SF i regnskapsåret 2021.*

**Sak 5 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 postene 70 og 71, og kap. 781 post 21 (jf. Prop. 1 S (2020-2021))**

Stortinget bevilget 151,6 mill. kroner til Norsk helsenett SF over statsbudsjettets kap. 701 post 70 (jf. oppdragsbrev 2021) for at selskapet skal ivareta nasjonale oppgaver og funksjoner utover de aktivitetene og tjenestene som finansieres via medlemsavgiften. Videre bevilget Stortinget 504,9 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 701 post 72 til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger, og 1 mill. kroner over kap. 781 post 21 til utvikling av meldeportalen melde.no (jf.

---

oppdragsbrev 2021). Statsforetaket har rapportert at midlene er anvendt i tråd med oppdraget. Aktiviteter tilsvarende 45,9 mill. kroner ble imidlertid overført til 2022 som en leveranseforpliktelse. Denne vil løpende reduseres ved at Norsk helsenett SF gjennomfører aktiviteter i 2022 i tråd med oppdraget fra 2021.

Norsk helsenett SF er nasjonal tjenesteleverandør innen e-helseområdet og skal legge til rette for sikker og effektiv elektronisk samhandling. Statsforetaket har en sentral rolle i arbeidet med å nå målene for digitalisering i helse- og omsorgssektoren, og skal understøtte vedtatte planer innen e-helseområdet

Foretaksmøtet fremhevet at Norsk helsenett SF gjennom 2021 har sørget for sikker og trygg infrastruktur og nasjonale e-helsetjenester som har vært avgjørende for den nasjonale helseberedskapen under koronapandemien. Statsforetaket har sørget for rask levering av nye tjenester for å understøtte sektorens håndtering av pandemien. Foretaksmøtet viste til Norsk helsenett SFs viktige bidrag i arbeidet med koronasertifikat. Foretaksmøtet viste videre til at bruken av helsenorge.no har vært avgjørende for effektiv kommunikasjon mellom innbyggere og helse- og omsorgstjenesten, blant annet for å få rask tilgang til svar på prøver. Statsforetaket rapporterer at det nå er mer enn fem millioner registrerte brukere av helsenorge.no.

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 nye digitale tjenester. Foretaksmøtet viste til at statsforetaket som nasjonal tjenesteleverandør har en viktig rolle i arbeidet med pasientens legemiddelliste, tilgjengeliggjøring av helsedata, dokumentdeling via kjernejournal, Pasientens prøvesvar (nasjonal tjeneste for laboratoriesvar og radiologibeskrivelser), Modernisert folkeregister mv. Foretaksmøtet viste videre til viktigheten av at de nasjonale e-helseløsningene videreutvikles for å understøtte sektorens behov for bedre samhandling.

Foretaksmøtet viste til tidligere krav knyttet til utprøving av pasientens legemiddelliste med oppstart i Helse Vest RHF og Bergen kommune høsten 2021, og pekte på viktigheten av at statsforetaket prioriterer dette arbeidet framover. En felles legemiddelloversikt er etterspurt av både pasienter, innbyggere og helsepersonell. Foretaksmøtet viste til at arbeidet med Helseanalyseplattformen ble satt på pause i desember 2021, og Direktoratet for e-helse utreder alternativer for data- og analysetjenester. Norsk helsenett SF skal involveres i dette arbeidet.

Norsk helsenett SF har også i 2021 vært aktiv deltaker i en rekke prosjekter for å nå helse- og omsorgssektorens samlede mål innen e-helseområdet, blant annet har statsforetaket bidratt aktivt til innføring av kjernejournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Foretaksmøtet viste til viktigheten av at innføringsarbeidet fortsetter slik at alle kommuner tar i bruk kjernejournal, hvilket gir helsepersonell tilgang til viktig informasjon om pasienter og brukere. Foretaksmøtet pekte også på behovet for god koordinering av de ulike innføringsløpene som pågår, slik at vi benytter de samlede ressursene mest mulig effektivt og at det er forutsigbart for aktørene når de skal være klare til å ta i bruk de nasjonale e-helseløsningene.

---

Videre viste foretaksmøtet til at Norsk helsenett SF har videreutviklet meldeportalen melde.no. Statsforetaket rapporterer at melde.no har fått oppdatert brukergrensesnitt som gjør det enklere for helsepersonell og ansatte i helse- og omsorgssektoren å sende inn meldinger om uønskede hendelser ett sted, og at portalen har fått flere tjenester som bidrar til bedre brukeropplevelse og mer effektive saksbehandlingsprosesser. Foretaksmøtet viste til at melde.no har vært sentral for å melde bivirkninger av vaksiner under koronapandemien.

Elektronisk meldingsutveksling bidrar til bedre samhandling mellom aktørene i sektoren. Statsforetaket rapporterer at det i 2021 ble sendt over 284 millioner meldinger, noe som er en økning på 90 millioner meldinger fra 2020. Meldingsutvekslingen bidrar til bedre samarbeid, reduserer risikoen for feil og bidrar til økt pasientsikkerhet.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF har videreutviklet helsenettet med sikre tjenester og nødvendig kapasitet. Blant annet rapporterer statsforetaket at det har etablert en privat sky for å kunne levere på fremtidens behov der en allmenn sky kan benyttes. Den private skyen prøves ut av ny nasjonal AMK-løsning og Persontjenesten, helse- og omsorgssektorens kopi av folkeregisterdata. Videre viste foretaksmøtet til at statsforetaket har arbeidet videre med innføring av stamnettet i Helse Sør-Øst, og at trafikken mellom datasentrene i regionen nå går over stamnettet.

Norsk helsenett SF er en viktig aktør i arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten i helse- og omsorgssektoren og i utviklingen av nasjonal sikkerhetsinfrastruktur.

Trusselbildet i det digitale rom viser en økning i antall trusler, og sikkerhetstiltakene må gå i takt med den økende mengden av disse. Foretaksmøtet merker seg at Norsk helsenett SF i 2021 har etablert et Security Operation Center (SOC), som jobber internt og målrettet mot statsforetakets tjenester.

Foretaksmøtet merker seg videre at HelseCERT i 2021 har gjennomført en rekke inntrengingstester i sektoren, det vil si i alle helseregionene, flere kommuner og etater for å avdekke sikkerhetshull. Sikkerhetstestene har bidratt til å verifisere at tiltak som er iverksatt fungerer, og til å avdekke svakheter som kan forbedres. HelseCERT har innenfor sikkerhetsmonitorering og deteksjon av cyberangrep videreutviklet nasjonalt beskyttelsesprogram (NBP) og digital beskyttelse i dybden (DBD). Dette er gjort i samarbeid med virksomhetene i helse- og omsorgssektoren, og virksomhetene kan benytte innsikten aktivt i egne risikovurderinger og ved iverksetting av tiltak.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF har gjennomført «Øvelse Vaksine» i 2021, for å styrke helse- og omsorgssektorens evne til å håndtere sikkerhetsangrep. Videre er det i etterkant av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av helseforetakenes forebygging av dataangrep mot sine IKT-systemer etablert et felles samarbeidsforum om sikkerhet på tvers av helseregionene og Norsk helsenett, der strategiske sikkerhetsressurser deltar. Det er gjennomført flere møter i 2021, og forumet videreføres inn i 2022.

---

Foretaksmøtet merket seg også Norsk helsenett SFs rapport om sikkerhetstilstanden og trusselbildet med oppsummering fra de nasjonale sikkerhetsmyndighetene.

Foretaksmøtet merket seg videre at Norsk helsenett SF i 2021, som en del av virksomhetsstyringen, har arbeidet med å operasjonalisere styringssystemet for sikkerhet og personvern. Det vises til at Norsk helsenett SF har fokus på god lederforankring av sikkerhetsarbeidet, og at styringssystemet legger til rette for god situasjons- og risikoforståelse fra operativt nivå, til strategisk ledelse og styret.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar Norsk helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 og 71, og kap. 781 post 21 (jf Prop 1 S (2021-2022)) til etterretning.*

### **Sak 6 Fosterforeldres tilgang til tjenester på helsenorge.no**

Fosterforeldre har i dag ikke digital tilgang til barns helseopplysninger og tjenester på helsenorge.no. Konsekvensen er at digitale helseopplysninger og tjenester på helsenorge.no ikke er tilgjengelig for fosterforeldre som har den daglige omsorgen for barnet.

Det er behov for å utrede alternative løsninger for tilgang til helsenorge.no for fosterforeldre. Derfor er det igangsatt et tverrdepartementalt arbeid, ledet av Barne- og familiedepartementet og med deltakelse fra Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal lede utredningsarbeidet i samarbeid med Skatteetaten, Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og andre relevante aktører. Norsk helsenett SF bes om å delta i arbeidet med å vurdere ulike løsninger for å gi fosterforeldre digital tilgang til helsenorge.no.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF om å:*

- *bistå i arbeidet med å utrede alternative løsninger for fosterforeldres digitale tilgang til helseopplysninger og tjenester på helsenorge.no. Frist: 15. mars 2023.*

### **Sak 7 Styringsdokumentasjon for program digital samhandling**

Foretaksmøtet viste til Program digital samhandling som ledes av Direktoratet for e-helse.

I henhold til statens prosjektmodell er det gjennomført ekstern kvalitetssikring av det sentrale styringsdokumentet (KS2) for det neste steget i programmet (steg 2). I den eksterne kvalitetssikringen anbefales det å gjennomføre de prioriterte tiltakene,



men det gis noen konkrete anbefalinger knyttet til organisering, tydeliggjøring av roller og ansvar mellom aktørene, herunder mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF, samt anbefalinger knyttet til økonomisk styring og gjennomføring.

Departementet har bedt Direktoratet for e-helse følge opp anbefalingene i den eksterne kvalitetssikringen og oppdatere styringsdokumentasjonen for gjennomføring av steg 1 og steg 2 i Program digital samhandling, inkludert Program pasientens legemiddelliste. Norsk helsenett SF har etter ny fordeling av roller og ansvar fra 1. januar 2022, fått ansvar for prosjekter i programmene, og vil således måtte bidra i arbeidet med å oppdatere styringsdokumentasjonen.

Foretaksmøtet viste videre til at Helse- og omsorgsdepartementet, i tråd med anbefalingen i den eksterne kvalitetssikringen, vil utarbeide et mandat for den videre gjennomføringen. Mandatet skal tydeliggjøre mål, roller, ansvar og oppgavefordelingen mellom departementet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett SF, de regionale helseforetakene og kommunesektoren.

Norsk helsenett SF rapporterer både til Direktoratet for e-helse som programeier, og til departementet på de oppdrag som departementet har gitt i foretaksmøtet.

### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF om å:*

- *bistå i arbeidet med å oppdatere styringsdokumentasjonen for steg 1 og steg 2 i Program digital samhandling, inkludert Program pasientens legemiddelliste. Arbeidet ledes av Direktoratet for e-helse som har rollen som programeier. Frist for oppdraget er 1. november 2022.*

## **Sak 8 Endringer i vedtektene § 13**

I vedtektene § 13 fremgår det at «Norsk helsenett SF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Norsk helsenett SF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.»

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021, endres vedtektene §13 om årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Det legges til grunn at styret i Norsk helsenett SF legger frem oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte til behandling i foretaksmøtet i januar 2023, og lønnsrapport i tråd med vedtektsendringene første gang til behandling i foretaksmøtet i juni 2023.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet fastsetter ny § 13 i vedtektene. § 13 blir etter dette:  
"Norsk helsenett SF skal ha retningslinjer, og avgi rapport, om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet. Reglene i allmennaksjeloven (asal.) § 6-16 a, asal. § 6-16 b og forskrift 11. desember 2020 nr. 2730 om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer skal gjelde tilsvarende. Retningslinjer skal legges frem for godkjenning for ordinært foretaksmøte fra og med 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal. § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023."*

Møtet ble hevet kl 10.58

Oslo, 23. juni 2022

Ingvild Kjerkol

Herlof Nilssen

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