

Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 24. januar 2014

Krav og rammer m.v. for 2014

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Fredag 24. januar 2014, kl 13.30 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 for 2014
- Sak 4** Krav og rammer for 2014

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

Fra styret møte

Styreleder Ingvild Myhre	Mona Søndena
Nestleder Trude Andresen	Jeanette Andersen
Rune Espedal	André Meldal
Herlof Nilssen	

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad	Kommunikasjonssjef Synnøve Farstad
Økonomisjef Knut Helge Togstad	

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold	Seniorrådgiver Anders Westlie
Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen	Seniorrådgiver Kristian Skauli
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg	Fagdirektør Vidar Kårikstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Jørn Barmoen Simensen.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister 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 Ingvild Myhre og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Ingvild Myhre.

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 for 2014

Helse- og omsorgsminister Bent Høie gjennomgikk forventninger og krav til styret.

Norsk Helsenett SF forvalter viktige samfunnsoppgaver og er en sentral virksomhet i en samlet nasjonal helse- og omsorgstjeneste. Styret har et overordnet ansvar for å sikre at moderniseringen av IKT-infrastrukturen innrettes slik at fremtidige krav til digitalisering ivaretas.

Styret er ansvarlige for at helsenettet og de nasjonale fellestjenestene statsforetaket har ansvar for driftes og utvikles slik at mulighetene som ligger i informasjonsteknologien utnyttes for å oppnå bedre kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten. Styret har ansvar for at helsenettet og de tjenestene statsforetaket har ansvaret for møter sektorens krav til tilgjengelighet, sikkerhet og kapasitet. Styret skal sikre at brukerne opplever en merverdi ved å bruke tjenestene i helsenettet.

Det er stor oppmerksomhet om utvikling av digitale tjenester for helsepersonell og innbyggere. Norsk Helsenett SF er en vesentlig aktør for å nå sektorens samlede målsetninger. Styret skal sikre at statsforetaket, i god dialog med aktørene, utvikler IKT-infrastrukturen slik at den ivaretar de behov som ligger i nye former for samarbeid og informasjonsdeling.

Foretaksmøtet vedtok:

Departementets overordnede styringsbudskap for 2014 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 4 Krav og rammer for 2014

Foretaksmøtet viste til føringer som er gitt gjennom oppdragsbrevet for 2014 og krav stilt i foretaksmøtet 12. juni 2013, og ba Norsk Helsenett SF legge dette til grunn i det videre arbeidet. Foretaksmøtet forutsatte at Norsk Helsenett SF iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene innenfor de krav og rammer som gjelder for statsforetaket. Planlegging og gjennomføring av tiltak skal skje i samarbeid med aktørene som er

tilknyttet helsenettet og med andre sentrale aktører i helse- og omsorgssektoren. Det ble lagt til grunn at det er etablert prosesser for medvirkning på alle nivåer.

Foretaksmøtet forutsatte at:

- Norsk Helsenett SF har god kontroll på økonomien og sikrer at den samlede ressursbruken til drift og investeringer holdes innenfor vedtatte rammer og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid med utbredelse av elektroniske meldinger.

- Foretaksmøtet ba om at Norsk Helsenett SF fortsatt legger til rette for og er pådriver for sikker og kostnadseffektiv digital samhandling

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF arbeid med informasjonssikkerhet.

- Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å videreutvikle HelseCSIRT som helse- og omsorgstjenestens felles kompetansesenter for informasjonssikkerhet i samarbeid med Helsedirektoratet og de aktørene som er tilknyttet helsenettet.

Foretaksmøtet la til grunn at Norsk Helsenett SF bidrar i oppfølgingen av Meld. St. 9 (2012-2013) *Én innbygger – én journal*. Meldingen skal ligge til grunn for det strategiske IKT-arbeidet i statsforetaket.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- bistå Helsedirektoratet i arbeidet for å nå visjonen om *Én innbygger – én journal*.

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid med IKT-infrastruktur og drift av nasjonale tjenester.


- Foretaksmøtet la til grunn at statsforetaket styrker og videreutvikler IKT-infrastrukturen med robuste tjenester og tilstrekkelig kapasitet som understøtter fremtidige behov i sektoren.

Foretaksmøtet vedtok:

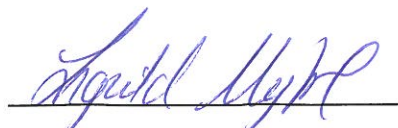
Departementets krav og rammer for 2014 legges til grunn for styrets arbeid.

Møtet ble hevet kl 13.40

Oslo, 24. januar 2014



Bent Høie



Ingvild Myhre