

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 15. juni 2017

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av
årsrapport for 2016 m.m.**



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Torsdag 15. juni 2017, kl 10.06 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 2016
(jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Sak 5 Valg av revisor (jf statsforetaksloven § 43)

Sak 6 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70
(jf Prop 1 S (2015-2016))

Sak 7 Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

Sak 8 Fastsetting av styregodtgjørelse

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fra styret møtte

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem
Herlof Nilssen

Sindre Solem

Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Håkon
Grimstad
Økonomi- og finansdirektør Marit
Albinson

Direktør HR- og kommunikasjon
Synnøve Farstad

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Ekspedisjonssjef Bjørn Astad
Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen
Seniorrådgiver Anders Westlie
Seniorrådgiver Arthur Timraz
Fagdirektør Vidar Kårikstad

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

Revisor for Norsk Helsenett SF, BDO, var varslet i samsvar med statsforetaksloven §§ 38 og 41, og var representert ved Arne Almklov.

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 Toril Bariusdotter Ressem og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen. Helse- og omsorgsministeren 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 2016 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2016 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Arne Almklov redegjorde for revisjonsberetningen for 2016.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig underskudd på 19,503 mill. kroner. I 2016 fikk Norsk Helsenett SF i oppdrag å utrede og planlegge for etablering av et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester til den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen som en del av deres virksomhet. Hovedårsaken til underskuddet er utredning og klargjøring av dette tjenestesenteret.

Norsk Helsenett SF har god kontroll på økonomien. Vedtatte rammer for drifts- og investeringsbudsjetter følges opp løpende og sikrer at den samlede ressursbruken holdes innenfor de vedtatte rammene. Likviditetsbeholdningen i Norsk Helsenett SF er ved utgangen av 2016 tilfredsstillende og utgjør 64,7 mill. kroner. Samtidig har etableringen av tjenestesenteret medført en reduksjon av likvide midler. Det er forventet at veksten i organisasjonen, både aktivitetene og antall ansatte, innebærer et fremtidig økt press på likviditeten. Egenkapital pr. 31. desember 2016 gir

statsforetaket god evne til å foreta nødvendige investeringer for å møte virksomhetens behov. Samlet gir dette et godt grunnlag for å gjennomføre en økonomisk bærekraftig utvikling over tid.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har utarbeidet erklæring om ledernes ansettelsesvilkår for 2016 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 redegjørelse om etablering av et administrativt tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen og merket seg en vel gjennomført plan- og implementeringsfase i 2016. I tråd med oppdrag ble alle etater på en god måte trukket med i forberedelsene, slik at senteret i hovedsak var etablert og operativt ved årsskiftet.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2016.

Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2016. Den samlede godtgjøringen for revidering av regnskapet for 2016 er 110 000 kroner. Dette er i henhold til avtale mellom Norsk Helsenett SF og BDO AS.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 110 000 kroner eks. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF i regnskapsåret 2016.

Sak 5 Valg av revisor (jf statsforetaksloven § 43)

Etter gjennomført anskaffelsesprosedyre og i tråd med styrets innstilling ble Deloitte AS valgt til revisor for Norsk Helsenett SF med virkning fra regnskapsåret 2017.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger Deloitte AS som revisor for Norsk Helsenett SF med virkning fra regnskapsåret 2017.

Sak 6 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2015-2016))

Stortinget bevilget 107.758 mill kroner til Norsk Helsenett SF over statsbudsjettets kap. 701 post 70 (jf oppdragsbrev 2016) 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 legge til rette for og være pådriver for sikker og kostnadseffektiv digital samhandling, og bistå aktørene i helse- og omsorgssektoren i forbindelse med utbredelse av elektroniske meldinger. Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket har gjennomført tiltak i tråd med oppdragsbrevet for 2016 og hatt en aktiv deltakelse i realisering av nasjonale mål.

Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket på en god måte har videreført arbeidet i KomUT-programmet, og at det har vært stor aktivitet i kommunene. Det er en positiv utvikling både i antall elektroniske meldinger gjennom helsenettet og økt aktivitet hos nye aktørgrupper, som for eksempel helsestasjonene.

Norsk Helsenett SF skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur og skal i samarbeid med aktørene i helse- og omsorgssektoren spre kompetanse om IKT-trusler og beskyttelsesmekanismer, monitorere trafikken på helsenettet og bistå aktørene ved konkrete IKT-sikkerhetshendelser. Foretaksmøtet merket seg at HelseCERT utvikles videre, og at det avdekkes trusselhendelser i helsenettet. Dette viser at monitorering av helsenettet er en viktig oppgave, sammen med utarbeidelse og kommunikasjon av anbefalte sikkerhetstiltak. Videre merket foretaksmøtet seg at Nasjonalt beskyttelsesprogram i 2016 omfattet 345 kommuner. Foretaksmøtet merket seg statsforetakets arbeid med inntregningstester som er et viktig verktøy for å avdekke sårbarheter i de tilknyttede virksomhetenes systemer. Norsk Helsenett SF er en viktig aktør i utviklingen av nasjonal sikkerhetsinfrastruktur og i arbeidet med informasjonssikkerhet. Foretaksmøtet merket seg det arbeidet statsforetaket gjør i samarbeid med andre aktører, og spesielt arbeidet med etablering av nasjonal løsning for autentisering.

Norsk Helsenett SF skal ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastrukturen i helse- og omsorgssektoren, og sørge for at helsenettet utvikles med robuste tjenester og tilstrekkelig kapasitet. Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket i 2016 har sørget for sikker, stabil og effektiv drift av de nasjonale tjenestene som adresseregisteret, kjernejournal og helsenorge.no.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF i 2016, som planlagt, har ferdigstilt arbeidet med nytt nasjonalt stamnett som legger til rette for et høytilgjengelig nett med høy kapasitet i tråd med aktørenes behov.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2015-2016) til etterretning.

Sak 7 Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt 17. juni 2015. 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 2019.

Det er gjennomført valg av nye ansattevalgte styremedlemmer (jf forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.) med tiltredelse etter gjennomført foretaksmøte 15. juni 2017. Følgende ble valgt:

- *Sindre Solem - Trondheim*
- *Cathrine Hole - Trondheim*
- *Jakob Gajowniczek - Oslo*
- *Karianne Olsen – Tromsø (første vara)*
- *Gunvor Klausen – Trondheim (andre vara)*
- *Ågot Ligaarden – Trondheim (tredje vara)*
- *Lars Andreas Dybvik – Trondheim (fjerde vara)*
- *Terje Olafsen – Trondheim (femte vara)*

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2019 velges følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Norsk Helsenett SF:

- *Toril Bariusdotter Ressem (styreleder)*
- *Herlof Nilssen (nestleder)*
- *Kjartan Olafsson*
- *Aage Jostein Thunem*
- *Inger Østensjø*

Foretaksmøtet velger Toril Bariusdotter Ressem som styreleder og Herlof Nilssen som nestleder for styret i Norsk Helsenett SF.

Sak 8 Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven § 19 tredje ledd)

Foretaksmøtet foreslo at styregodtgjørelsen økes tilsvarende økningen i konsumprisindeksen siden oppnevningen 17. juni 2015.

Foretaksmøtet vedtok:

Årlig styregodtgjørelse fra og med 15. juni 2017 er fastsatt til:

Styreleder	267 330
Nestleder	172 550
Styremedlemmer	139 300

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 570 pr møte.

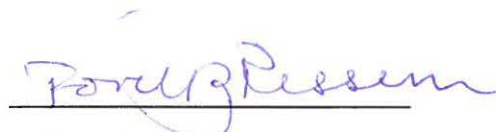
Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse med unntak av reise og opphold ved styreoppgaver for Norsk Helsenett SF.

Møtet ble hevet kl 10.24

Oslo, 15. juni 2017



Bent Høie



Toril Bariusdotter Ressem