

Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 20. januar 2016

Krav og rammer m.v. for 2016



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Onsdag 20. januar 2016, kl 12.00 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** Departementets overordnede styringsbudskap for 2016
- Sak 4** Krav og rammer for 2016

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen
Politisk rådgiver Fredrik Wang Gierløff

Fra styret møte

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem	Mona Søndena
Nestleder Rune Espedal	Gunvor Klausen
Trude Andresen	Sindre Solem
Herlof Nilssen	

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad	Kommunikasjonssjef Synnøve Farstad
Økonomidirektør Carl-Jakob Midttun	

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold	Rådgiver Arthur Sæmer Timraz
Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen	Martin Sjuls
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg	Seniorrådgiver Mona Sæverud Higræff
Avdelingsdirektør Bjørn Astad	Fagdirektør Vidar Kårikstad
Seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken	

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men hadde på forhånd meldt at de ikke kunne møte.

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 Departementets overordnede styringsbudskap for 2016

Helse- og omsorgsminister Bent Høie gjennomgikk forventninger og krav til Norsk Helsenett SF.

Norsk Helsenett SF er ansvarlige for at helsenettet og de nasjonale fellestjenestene statsforetaket har ansvar for, driftes og utvikles slik at de bidrar til bedre kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten. Norsk Helsenett SF skal sørge for at helsenettet og de tjenestene statsforetaket har ansvaret for møter sektorens krav til tilgjengelighet, sikkerhet og kapasitet. Statsforetaket 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 sentral aktør for å nå sektorens samlede IKT-mål. Statsforetaket skal, i god dialog med aktørene, sikre at IKT-infrastrukturen utvikles slik at den ivaretar de behovene som følger av nye former for samarbeid og informasjonsdeling.

Foretaksmøtet vedtok:

Departementets overordnede styringsbudskap for 2016 legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 4 Krav og rammer for 2016

Foretaksmøtet forutsatte at:

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

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid med å styrke og videreutvikle IKT-infrastrukturen med robuste tjenester og tilstrekkelig kapasitet som understøtter fremtidige behov i helse- og omsorgssektoren. Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

-
- gjennomføre tiltak for kvalitets- og kapasitetsøkning i helsenettet ved gradvis innføring av neste generasjon kjernenett (NGK).
 - delta i Direktoratet for e-helses arbeid med felles IKT-infrastruktur og helseadministrative registre.
 - legge til rette for en samlet drift av de medisinske kvalitetsregistrene på oppdrag fra, og i samarbeid med, de regionale helseforetakene.
 - bidra, i samarbeid med Direktoratet for e-helse, i arbeidet med Skatteetatens modernisering av Folkeregisteret.

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid med å legge til rette for og være pådriver for sikker og kostnadseffektiv digital samhandling. Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- videreføre det nasjonale arbeidet med utbredelse og forvaltning av elektroniske meldinger, herunder arbeidet med KomUt. Arbeidet skal støtte opp under videreutvikling av elektronisk samhandling og nye IKT-satsninger i kommunesektoren blant annet innenfor informasjonsdeling og velferdsteknologi.

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid med informasjonssikkerhet. Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å:

- videreutvikle HelseCERT som helse- og omsorgstjenestens sektorCERT i tett samarbeid med NorCERT. HelseCERT skal være sektorens felles kompetansesenter for informasjonssikkerhet, jf. også Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplaner.
- bidra til utvikling av styrket tilgangskontroll i de regionale helseforetak gjennom drift og videreutvikling av automatisk logganalyse.
- bidra i Direktoratet for e-helses arbeid med utvikling av nasjonale tjenester for identitetsforvaltning, sporbarhet (logg) og tilgangsstyring (nasjonal sikkerhetsinfrastruktur).

Foretaksmøtet la til grunn at Norsk Helsenett SF bidrar i Direktoratet for e-helse sitt arbeid med å realisere nasjonale mål på IKT-området i helse- og omsorgssektoren.

- Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å videreføre sitt bidrag i arbeidet med utredningen av én innbygger – én journal.

Foretaksmøtet viste til Norsk Helsenett SF sitt arbeid knyttet til lov om forebyggende sikkerhet.

- Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF rapportere årlig på det systematiske arbeidet med forebyggende sikkerhet i tråd med lov om forebyggende sikkerhet

Foretaksmøtet vedtok:

Krav og rammer for 2016 legges til grunn for styrets arbeid.

Møtet ble hevet kl 12.10

Oslo, 20. januar 2016



Bent Høie



Toril Bariusdotter Ressem