

# Foretaksprotokoll Norsk Helsenett SF 19. juni 2012

---

**PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF**

Tirsdag 19. juni 2012, kl 10.00 ble det holdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF i Grubbegata 1, Oslo.

**Dagsorden**

- Sak 1** Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2** Dagsorden
- Sak 3** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)
- Sak 4** Godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 5** Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf Prop 1 S (2010-2011))
- Sak 6** Rapportering på eiers styringskrav 2011
- Sak 7** Eiers styringskrav 2012
- Sak 8** Endringer i vedtektene § 13 (jf statsforetaksloven § 11)

**Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Statssekretær Robin M. Kåss etter fullmakt fra helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

**Fra styret møte**

Styreleder Ingvild Myhre	Tone Sofie Aglen
Nestleder Ann-Margrethe M. Langbakk	Torbjørn Uhre
Lars Vorland	Svein-Gunnar Johansen
Rune Espedal	André Meldal for Silje Maria Løw

**Fra administrasjonen møte**

Adm. dir. Håkon Grimstad	Økonomisjef Knut Helge Togstad
--------------------------	--------------------------------

**Også til stede**

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold	Spesialrådgiver Andreas Disen
Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen	Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Avdelingsdirektør Bjørn Astad	Seniorrådgiver Darlén Gjølstad
Underdirektør Kai R. Furberg	Seniorrådgiver Vidar Kårikstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Janicke Weum.

Revisor for Norsk Helsenett SF, Deloitte, var varslet i samsvar med statsforetaksloven §§ 38 og 41, og var representert ved Morten Alsos.

## **Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Statssekretær Robin M. Kåss ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Statssekretæren 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 statssekretær Robin M. Kåss ble valgt til å skrive under protokollen. Statssekretæren 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 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)**

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2011 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Morten Alsos redegjorde for revisjonsberetningen for 2011.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 14,5 mill. kroner, og har merket seg at Norsk Helsenett SF har god økonomisk styring og kontroll. Årets resultat og egenkapital pr. 31.12.2011 gir statsforetaket god evne til å foreta nødvendige investeringer for å møte behov i sektoren. Foretaksmøtet merket seg at overskuddet går til videreutvikling av Norsk Helsenett SF sine kjerneoppgaver.

### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2011.*

## **Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2011. Det samlede revisjonshonoraret var på

---

kr 75 000,- eks. mva. Dette innebærer en samlet reduksjon på kr 28 875,- eks. mva. fra 2010.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på kr 75 000,- eks. mva. til ekstern revisor for loupålagt revisjon av Norsk Helsenett SF for 2011.*

### **Sak 5 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf Prop 1 S (2010-2011))**

Stortinget bevilget 19 mill kroner til Norsk Helsenett SF over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf oppdragsbrev 2011) for at selskapet skal ivareta nasjonale oppgaver og funksjoner utover de aktivitetene eller tjenestene som finansieres via medlemsavgift.

Norsk Helsenett SF rapporterte at midlene er anvendt i tråd med oppdraget.

Statsforetaket har tilbudt rådgivning og bistand i forbindelse med innføring av elektronisk meldingsutveksling i kommunene. Foretaket har blant annet samarbeidet med FUNNKe-prosjektet som skal sørge for utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i alle kommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har gjennomført et betydelig arbeid med informasjonssikkerhet. Statsforetaket har blant annet etablert HelseCSIRT (Computer Security Incident Response Team) som skal være helse- og omsorgssektorens samlede ressursenter for informasjonssikkerhet. Målet er å forebygge og avhjelpe uønskede IKT-sikkerhetshendelser.

Statsforetaket rapporterte også at det er lagt ned arbeid i å styrke basis infrastruktur i helsenettet. Norsk Helsenett SF har ansvaret for å drifte nasjonale fellesløsninger som er viktig for den elektroniske samhandlingen. Dette gjelder blant annet drift av Adresseregisteret som er en sentral tjeneste for å få til effektiv elektronisk meldingsutveksling. Adresseregisteret er videreutviklet for å sikre bedre registerkvalitet og enklere registrering av opplysninger. Norsk Helsenett SF fikk i 2011 også ansvaret for den tekniske driften av den nasjonale helseportalen *helsenorge.no*. For å ivareta sikker drift av *helsenorge.no* har Norsk Helsenett SF etablert et eget driftssenter i Trondheim (Dora).

Norsk Helsenett SF rapporterte at de har arbeidet med kriterier for tilknytning til helsenettet og ny avtalestruktur for tilknytning. Dette skal sikre en økt forståelse for roller og ansvarsforhold knyttet til hver enkelt aktør som skal samhandle over helsenettet. Statsforetaket rapporterte at ny avtale tas i bruk i 2012.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf Prop 1 S (2010-2011)) til etterretning.*

**Sak 6 Rapportering på eiers styringskrav 2011**

Foretaksmøtet merket seg at det i årsrapporten fremgår at Norsk Helsenett SF driver sin virksomhet i tråd med det overordnede oppdraget om å ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren. Videre skal statsforetaket legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling. Statsforetaket skal drive sin virksomhet innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk og i samsvar med de overordnede helsepolitiske målene. Foretaksmøtet la til grunn at Norsk Helsenett SF fortsatt prioriterer disse kjerneoppgavene i 2012.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF legge stor vekt på dialogen med brukerne for å sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av foretakets kjerneoppgaver. Det er viktig at Norsk Helsenett SF kjenner brukernes og sektorens behov.

Norsk Helsenett SF skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur. Alle aktørene som blir knyttet til helsenettet er forpliktet til å følge *Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgs- og sosialsektoren*. Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har lagt ned betydelig innsats i arbeidet med å etablere HelseCSIRT. Det er viktig at dette gode arbeidet fortsetter fremover.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF arbeider for å sikre nødvendig samordning av infrastrukturtenestene i helse- og omsorgssektoren. Statsforetaket bidrar til at fellestjenester tilgjengeliggjøres på nasjonalt nivå. Dette gjelder blant annet samordning og drift av nødvendige registertjenester som er viktig for samhandlingen, og drift av fellesløsninger som *helsenorge.no*. Foretaksmøtet ba om at statsforetaket bidrar til videre utvikling og stabil drift av helseportalen, og på sikt andre løsninger som nasjonal kjernejournal og database for elektroniske resepter (reseptformidleren).

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på eiers styringskrav 2011 til etterretning.*

---

## Sak 7 Eiers styringskrav 2012

### 7.1 Intern kontroll og risikostyring

Foretaksmøtet viste til at virksomhetens ledelse har ansvar for å påse at den interne kontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet, og at den fungerer på en tilfredsstillende måte. Eventuelle avvik skal kunne forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning. Intern kontroll skal primært være innebygd i virksomhetens interne styring og skal kunne dokumenteres. For å kunne utøve nødvendig intern kontroll, skal virksomhetens ledelse etablere systemer, rutiner og tiltak med fokus på å identifisere risikofaktorer og sikring av kvaliteten i den indre styringen.

- Foretaksmøtet forutsatte at Norsk Helsenett SF videreutvikler intern kontroll og risikostyring som del av virksomhetsstyringen.

### 7.2 Oppfølging av regjeringens eierskapspolitikk

Staten har en viktig rolle som eier av selskap med sektorpolitiske mål, blant annet Norsk Helsenett SF. For å sikre verdiene og skape tillit både hos aktørene og i befolkningen, må statens eierskap være profesjonelt og i tråd med statens prinsipper for godt eierskap (jf Meld. St. 13 (2010-2011) *Aktivt eierskap*).

Foretaksmøtet la til grunn at styret og ledelsen for Norsk Helsenett SF er kjent med forventninger og krav som følger av regjeringens eierskapspolitikk.

Foretaksmøtet forutsatte at:

- Norsk Helsenett SF utarbeider etiske retningslinjer for sin virksomhet, og at retningslinjene blir gjort kjent og publisert på hjemmesiden. Retningslinjene skal gjøres gjeldende for alle ansatte, og så langt de passer også for styremedlemmer og andre som representerer Norsk Helsenett SF.
- Norsk Helsenett SF utarbeider retningslinjer for sitt arbeid med samfunnsansvar, og at retningslinjene blir gjort kjent og publisert på hjemmesiden.
- Norsk Helsenett SF utarbeider gode systemer for varsling av kritikkverdige forhold, slik at henvendelser om varsling blir mottatt og behandlet på en profesjonell måte som ivaretar varslernes rettigheter.
- Styret for Norsk Helsenett SF årlig evaluerer egen virksomhet. En oppsummering av evalueringen skal videreformidles til eier.

Norsk Helsenett SF skal rapportere om lederlønn og selskapets arbeid med samfunnsansvar i årsberetning og årsrapport.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Foretaksmøtet tar eiers styringskrav 2012 til etterretning.*

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

Foretaksmøtet viste til Meld. St. 13 (2010-2011) *Aktivt eierskap* hvor det uttrykkes en klar forventning til at statlig eide selskaper skal bidra til moderasjon i fastsettelse av lederlønningene. Foretaksmøtet forutsatte at styret og ledelsen i Norsk Helsenett SF følger retningslinjene for lederlønn. Retningslinjene slår fast at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Foretaksmøtet forutsatte videre at styret og ledelsen er kjent med Riksrevisjonens lederlønsundersøkelse (Dokument 3:2 (2010-2011)).

For ytterligere å styrke styrets og selskapets fokus på ledernes ansettelsesvilkår og for å gi eier bedre innsikt i disse, skal det fastsettes en ny vedtektsbestemmelse. I henhold til statsforetaksloven § 11 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. Den nye vedtektsbestemmelsen krever at styret for Norsk Helsenett SF årlig utarbeider en erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd. Foretaksmøtet forutsatte at styret i erklæringene om ledernes ansettelsesvilkår oppgir om det er elementer som ikke er i overensstemmelse med retningslinjene, og forklarer avviket.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet fastsetter ny § 13 i vedtektene. § 13 blir etter dette:*

***"§ 13 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår***

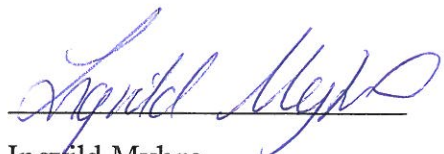
*Norsk Helsenett SF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes innen utgangen av juni hvert år.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

Møtet ble hevet kl 10.42

Oslo, 19. juni 2012



Robin M. Kåss



Ingvild Myhre