

Foretaksprotokoll Norsk Helsenett SF 6. juni 2011

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Mandag 6. juni 2010, kl 15.00 ble det holdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Dagsorden

- Sak 1** Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2** Dagsorden
- Sak 3** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2010 (jf. statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)
- Sak 4** Godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 5** Rapportering på eiers styringskrav
- Sak 6** Valg av revisor (jf. statsforetaksloven § 43)
- Sak 7** Valg av styremedlemmer (jf. statsforetaksloven § 19)
- Sak 8** Fastsetting av styregodtgjørelse (jf. statsforetaksloven § 19 tredje ledd)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Fra styret møte

Styreleder Ingvild Myhre

Nestleder Ann-Margrethe M. Langbakk

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad

Økonomisjef Knut Helge Togstad

Også til stede

Kst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold

Ekspedisjonssjef Tale Teisberg

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli

Avdelingsdirektør Bjørn Astad

Underdirektør Kai R. Furberg

Spesialrådgiver Andreas Disen

Seniorrådgiver Vidar Kårikstad

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

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Statsråden 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 Anne-Grete Strøm-Erichsen ble valgt til å skrive under protokollen. Statsråden overlot møteledelsen til styreleder Ingvild Myhre.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den oppleste dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2010 (jf. statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2010 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning og styrets videre arbeid på området, og rapportering på eiers styringskrav.

Statsautorisert revisor Arne Almklov redegjorde for revisjonsberetningen for 2010.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 16,7 mill. kroner, og har merket seg at Norsk Helsenett SF har en god økonomisk styring og kontroll. Foretaksmøtet merket seg at overskuddet går til videreutvikling av Norsk Helsenett SF sine kjerneområder for å oppfylle de sektorpolitiske målene.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2010.

Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2010. Økningen fra kr 32 968 i 2009 til kr 103 875 i 2010 skyldes i hovedsak at aktiviteten i Norsk Helsenett SF i 2009 var begrenset til tiden etter at virksomhetsoverdragelsen fra Norsk Helsenett AS fant sted 30. oktober 2009.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på kr 103 875 eks. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF for 2010.

Sak 5 Rapportering på eiers styringskrav

Foretaksmøtet merket seg at det i årsrapporten fremgår at Norsk Helsenett SF driver sin virksomhet i tråd med *Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren*. Informasjonssikkerhet står sentralt i eiers styringskrav til Norsk Helsenett SF og er dessuten klart uttrykt ved etableringen av statsforetaket. Riksrevisjonen igangsatte i 2009 et arbeid med en hovedanalyse av Norsk Helsenett AS og senere Norsk Helsenett SF med tanke på ivaretagelse av informasjonssikkerheten i helsenettet. Riksrevisjonens vurdering var at undersøkelsen viste svakheter ved risikovurdering og sikkerhetstiltak, herunder manglende system for sikkerhetskopiering, manglende rutiner og prosedyrer for endringshåndtering, manglende system for å søke etter tidligere løsninger på sikkerhetsavvik.

Riksrevisjonens undersøkelser har vært et sentralt grunnlag for statsforetakets arbeid med å øke informasjonssikkerheten. Norsk Helsenett SF har iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen i tråd med Riksrevisjonens påpekninger og anbefalinger. Alle avvikene i Riksrevisjonens rapport er adressert og flere av avvikene er allerede lukket, og andre inngår i det systematiske arbeidet med å oppnå optimal sikkerhet. Videre er *Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren* oppdatert, og alle som er tilknyttet helsenettet forplikter seg til å følge normen. I tillegg er det bevilget midler i statsbudsjettet for 2011 (Prop 1S (2010-2011)) til Norsk Helsenett SF for at selskapet skal bidra til økt sikkerhet i helsenettet. I denne sammenheng er det spesielt viktig å fremheve satsingen på CSIRT (Computer Security Incident Response Team) som vil bli Helse- og omsorgssektorens samlede ressurscenter i arbeidet for å forebygge og avhjelpe sikkerhetsavvik og uønskede hendelser.

Foretaksmøtet merket seg at det i årsrapporten for 2010 fremgår at Norsk Helsenett SF i tråd med eiers styringskrav, har løpende dialog med interessenter, samarbeidspartnere og kunder for å fange opp behov, og for å kunne tilrettelegge tjenester slik at de gir størst mulig nytteverdi for brukerne. Foretaksmøtet understreket at det er særlig viktig å opprettholde dialogen med de ulike kundegruppene i arbeidet med realiseringen av selskapets strategi, både med tanke på økt elektronisk

meldingsutveksling i kommunal sektor, i spesialisthelsetjenesten og overfor øvrige aktører.

Foretaksmøtet merker seg at Norsk Helsenett SF har prioritert arbeidet med å tilrettelegge for nye brukergrupper og fortsatt drift av innholdstjenestene.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på eiers styringskrav til etterretning

Sak 6 Valg av revisor (jf. statsforetaksloven § 43)

Etter gjennomført anskaffelsesprosedyre og i tråd med styrets innstilling ble Deloitte valgt til revisor for Norsk Helsenett SF med virkning fra regnskapsåret 2011.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger Deloitte som revisor for Norsk Helsenett SF med virkning fra regnskapsåret 2011.

Sak 7 Valg av styremedlemmer (jf. statsforetaksloven § 19)

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Sittende styremedlemmer ble valgt 1. juli 2009. Styret i Norsk Helsenett SF består av både styremedlemmer valgt av eier og styremedlemmer valgt av de ansatte. Styremedlemmene er valgt av eier i samsvar med bestemmelsene i statsforetaksloven § 19 tredje ledd.

Foretaksmøtet vurderte at det nåværende styret for Norsk Helsenett SF har ivaretatt styrets myndighet og ansvar på en god måte. Et sentralt arbeid for styret i inneværende styreperiode har vært gjennomføring av virksomhetsoverføringen fra det tidligere aksjeselskapet til dagens statsforetaksorganisering, og utarbeidelse av en strategiplan for virksomheten. Det er etter departementets vurdering behov for kontinuitet i styrets arbeid blant annet med selskapets strategi for å videreutvikle virksomheten i tråd med sektorens behov. På denne bakgrunn reoppevnte foretaksmøtet de eiervalgte styremedlemmene.

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 6. juni 2011. Følgende ble valgt:

Silje Maria Løv, Oslo
Svein Gunnar Johansen, Tromsø
André Meldal, Trondheim (første vara)

Trond Utne Larsen, Trondheim (andre vara)

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til det blir avholdt foretaksmøte i juni 2013 blir følgende personer valgt til eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Norsk Helsenett SF:

*Ingvild Myhre, Oslo (leder)
Ann-Margrethe Langbakk, Skien (nestleder)
Tone Sofie Aglen, Trondheim/Moskenes
Rune Espedal, Sandnes
Torbjørn Uhre, Alstahaug/Leirfjord
Lars Vorland, Bodø*

Foretaksmøtet oppnevner Ingvild Myhre som styreleder og Ann-Margrethe Langbakk som nestleder.

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

Foretaksmøtet foreslo at styregodtgjørelsen økes tilsvarende økningen i konsumprisindeksen siden oppnevningen 1. juli 2009.

Foretaksmøtet vedtok:

Årlig styregodtgjørelse fra og med 6. juni 2011 er fastsatt til:

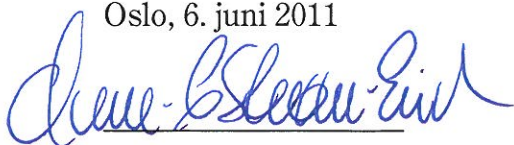
*Styreleder kr 240 000
Nestleder kr 155 000
Styremedlemmer kr 125 000*

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 100 pr møte.

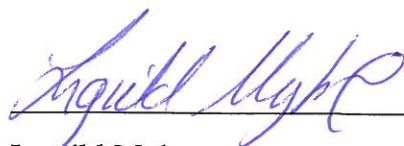
Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse.

Møtet ble hevet kl 15.51

Oslo, 6. juni 2011



Anne-Grete Strøm-Erichsen



Ingvild Myhre