

Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 10. juni 2014

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av
årsrapport for 2013 m.m.**

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Tirsdag 10. juni 2014, kl 14.20 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 2013
(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 (2012-2013))
- Sak 6** Rapportering på styringskrav 2013

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

Fra styret møte

Styreleder Ingvild Myhre	Herlof Nilssen
Nestleder Trude Andresen	André Meldal
Rune Espedal	Lillian Eriksen

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad	Fung økonomisjef Janicke Bjerkan
Kommunikasjonssjef Synnøve Farstad	

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold	Seniorrådgiver Anders Westlie
Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen	Fagdirektør Vidar Kårikstad
Underdirektør Kristian Skauli	

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 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 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2013 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Arne Almklov redegjorde for revisjonsberetningen for 2013.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig underskudd på 2,997 mill. kroner. Foretaksmøtets vurdering er at Norsk Helsenett SF på tross av et regnskapsmessig underskudd etter flere år med et positivt resultat, 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. Egenkapital pr. 31. desember 2013 gir statsforetaket god evne til å foreta nødvendige investeringer for å møte behov i sektoren.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2013.

Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2013. Det samlede revisjonshonoraret var på kr 119 061,- eks. mva. Dette innebærer en samlet økning på kr 47 937,- eks. mva. fra 2013. Endringen forklares hovedsakelig ved periodisering og at statsforetaket ved skifte av revisor ønsket et større tjenestespekter.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på kr 119 061,- eks. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF for 2013.

Sak 5 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf Prop 1 S (2012-2013))

Stortinget bevilget 79,727 mill kroner til Norsk Helsenett SF over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf oppdragsbrev 2013) for at selskapet skal ivareta nasjonale oppgaver og funksjoner utover de aktivitetene og tjenestene som finansieres via medlemsavgift.

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

Statsforetaket har gjennom programmet *Utbredelse av elektroniske meldinger* etablert prosjektene *Kommunal utbredelse* (KomUT) og *Samordnet utbredelse* (SamUT). Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har gjort et betydelig arbeid med utbredelse av elektroniske meldinger, og med å få alle kommuner koblet til helsenettet i 2013.

Norsk Helsenett SF har gjennomført tiltak for styrke informasjonssikkerheten i helsenettet gjennom videreutvikling av Helse CSIRT (Computer Security Response Team). Gjennom Nasjonalt beskyttelsesprogram (NBP) har Norsk Helsenett SF startet arbeidet med å plassere ut sensorer i helsenettet for overvåkning av uønskede hendelser og uønsket trafikk. Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF fortsetter det gode arbeidet med å styrke monitoreringen av trafikken i helsenettet. Foretaksmøtet ba statsforetaket bidra til å øke kunnskapen om informasjonssikkerhet gjennom råd og veiledning til aktørene som er tilknyttet helsenettet.

Statsforetaket rapporterte på arbeidet med å styrke IKT-infrastrukturen og drift av nasjonale tjenester. Norsk Helsenett SF har etablert driftsmiljø for pilotering av Nasjonal kjernejournal. Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket har sørget for sikker, stabil og effektiv drift av nasjonale tjenester som Adresseregisteret og helsenorge.no. Norsk Helsenett SF rapporterte at de har startet arbeidet med å etablere et nasjonalt testsenter for helse- og omsorgssektoren.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 781 post 70 (jf Prop 1 S (2012-2013) til etterretning.

Sak 6 Rapportering på styringskrav 2013

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.

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

Norsk Helsenett SF skal ferdigstille programmet for utbredelse av elektroniske meldinger i sektoren. Elektronisk meldingsutveksling skal være etablert mellom alle kommuner, sykehus og fastleger i 2014. Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF fortsette arbeidet med å etablere rutiner for forvaltning, vedlikehold og videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling etter at programmet er avsluttet.

Norsk Helsenett SF skal sørge for sikker IKT-infrastruktur. Foretaksmøtet ba statsforetaket fortsette arbeidet med å sikre at helsenettet videreutvikles med robuste tjenester, tilstrekkelig kapasitet og høy tilgjengelighet.

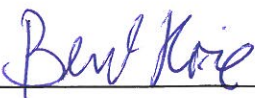
Statsforetaket bidrar til at fellestjenester tilgjengeliggjøres nasjonalt. Dette gjelder samordning og drift av nødvendige registre for samhandling og drift av fellestjenester som helsenorge.no og kjernejournal. Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å fortsette videreutvikling av tjenestene og sikkerhetsløsninger for å ivareta stabil drift.

Foretaksmøtet vedtok:

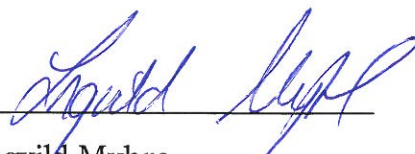
Foretaksmøtet tar Norsk Helsenett SFs rapportering på styringskrav 2013 til etterretning.

Møtet ble hevet kl 14.45

Oslo, 10. juni 2014



Bent Høie


Ingvild Myhre