

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 17. juni 2015

**Godkjenning av årsregnskap og behandling av
årsrapport for 2014 m.m.**

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Onsdag 17. juni 2015, kl 11.30 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 2014
(jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)
- Sak 4** Godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 5** Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70
(jf Prop 1 S (2013-2014))
- Sak 6** Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)
- Sak 7** Fastsetting av styregodtgjørelse

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Politisk rådgiver Fredrik Wang Gierløff

Fra styret møtte

Styreleder Trude Andresen
Nestleder Rune Espedal
Mona Søndena

Jeanette Andersen
André Meldal

Fra administrasjonen møtte

Adm. dir. Håkon Grimstad

Kommunikasjonsdir. Synnøve Farstad

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold
Kst ekspedisjonssjef Hilde Sundrehagen
Avdelingsdirektør Bjørn Astad
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg
Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad

Spesialrådgiver Andreas E. Disen
Seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken
Rådgiver Arthur Sæmer 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 Trude Andresen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Trude Andresen.

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 2014 (jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2014 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF redegjorde for årsregnskap og årsberetning.

Statsautorisert revisor Arne Almklov redegjorde for revisjonsberetningen for 2014.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 10,3 mill. kroner. Foretaksmøtets vurdering er at Norsk Helsenett SF 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 2014 gir statsforetaket god evne til å foreta nødvendige investeringer for å møte behov i sektoren.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har utarbeidet erklæring om ledernes ansettelsesvilkår for 2014 i tråd med allmennaksjeloven § 6-16a og vedtektene § 13. Foretaksmøtet viste til at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", med virkning fra 13. februar 2015. Retningslinjene erstatter retningslinjer fastsatt 31. mars 2011. De nye retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft.

Hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, er videreført. Det skal legges vekt på moderasjon.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2014.

Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2014. Den samlede utbetalingen til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF i regnskapsåret 2014 var 100 000 kroner eks. mva.

Foretaksmøtet viste til Revisorloven § 4-5 første ledd, hvor det heter: "Revisor som reviderer årsregnskap for en revisjonspliktig, kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet." Foretaksmøtet forutsatte at Norsk Helsenett SF legger til grunn en restriktiv tolkning av bestemmelsen.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 100 000 kroner eks. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av Norsk Helsenett SF i regnskapsåret 2014.

Sak 5 Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf Prop 1 S (2013-2014))

Stortinget bevilget 97,5 mill kroner til Norsk Helsenett SF over statsbudsjettet kap. 701 post 70 (jf oppdragsbrev 2014) 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.

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 Norsk Helsenett SF har gjennomført tiltak i tråd med oppdragsbrevet for 2014. Foretaksmøtet merket seg at målet i 2015 er at alle kommunene skal være tilknyttet helsenettet. Videre merket foretaksmøtet seg økningen i meldingsutveksling på 19 prosent, til 158 millioner unike medisinske meldinger via helsenettet i 2014.

Norsk Helsenett SF skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur, videreutvikle HelseCSIRT 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 statsforetaket har gjennomført tiltak i tråd med oppdragsbrevet for 2014. Videre merket foretaksmøtet seg at Norsk Helsenett SF har etablert Nasjonalt beskyttelsesprogram, hvor alle de sentrale aktørene i helse- og omsorgssektoren er invitert til å delta. Foretaksmøtet ba statsforetaket om å være pådriver for at de sentrale aktørene i helse- og omsorgssektoren deltar i programmet. Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har gjennomført sikkerhetsrevisjoner i tråd med oppsatt plan, og at påviste avvik er håndtert og lukket.

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 har sørget for sikker, stabil og effektiv drift av de nasjonale tjenestene som adresseregisteret, kjernejournal og helsenorge.no.

Foretaksmøtet merket seg at statsforetaket har gjennomført anskaffelsen knyttet til Neste Generasjons Kjernenett og gjennom dette lagt til rette for høytliggjengelighet, robusthet og 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 (2013-2014) til etterretning.

Sak 6 Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt 12. juni 2013, og tjenestetiden opphører ved utløpet av det ordinære foretaksmøte 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).

Foretaksmøtet valgte Toril Bariusdotter Ressem som ny styreleder og Rune Espedal som nestleder i styret for Norsk Helsenett SF.

Tjenestetid er fastsatt fra i dag og frem til avholdelse av ordinært foretaksmøte i juni 2017.

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 17. juni 2015. Følgende ble valgt:

- *Jeanette Andersen, Tromsø*
- *Sindre Solem, Trondheim*
- *Gunvor Klausen, Trondheim (første vara)*
- *Tore Eriksen, Troms (første vara)*
- *Lisbet Guttormsen, Oslo (andre vara)*
- *Håkon Lønmo, Trondheim (andre vara)*

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til det blir avholdt foretaksmøte i juni 2017 blir følgende personer valgt til eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Norsk Helsenett SF:

- *Toril Bariusdotter Ressem*
- *Rune Espedal*
- *Trude Andresen*
- *Herlof Nilssen*
- *Mona Søndena*

Foretaksmøtet velger Toril Bariusdotter Ressem som styreleder og Rune Espedal som nestleder for styret i Norsk Helsenett SF, med tjenestetid fra dags dato og frem til avholdelse av ordinært foretaksmøte i juni 2017.

Sak 7 Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven § 19 tredje ledd)

Foretaksmøtet foreslo at styregodtgjørelsen økes tilsvarende økningen i konsumprisindeksen siden oppnevningen 12. juni 2013.

Foretaksmøtet vedtok:

Årlig styregodtgjørelse fra og med 17. juni 2015 er fastsatt til:

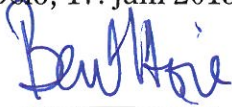
<i>Styreleder</i>	<i>254 600</i>
<i>Nestleder</i>	<i>164 500</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>132 800</i>

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 350 pr møte.

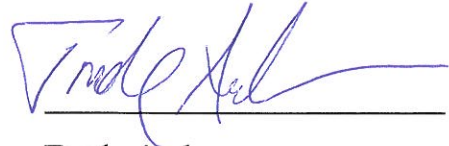
Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse med unntak av reise og opphold ved styreoppgaver for Norsk Helsenett SF.

Møtet ble hevet kl 12.02

Oslo, 17. juni 2015



Bent Høie



Trude Andresen