

# **Protokoll fra ekstraordinært foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 19. februar 2016**

**Etablering av sentralt tjenestesenter for  
administrative tjenester til den sentrale helse- og  
omsorgsforvaltningen**



---

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Fredag 19. februar 2016, kl 13.30 ble det holdt ekstraordinært foretaksmøte i Norsk Helsenett SF i Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergata 9, Oslo.

### Dagsorden

**Sak 1** Foretaksmøtet konstitueres

**Sak 2** Dagsorden

**Sak 3** Etablering av sentralt tjenestесenter for administrative tjenester til den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

### Fra styret møte

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem

### Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad  
Økonomidirektør Carl-Jakob Midttun

Direktør HR og kommunikasjon Synnøve  
Farstad  
Direktør prosjekt Lars Einar Steinsli

### Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold  
Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen  
Ekspedisjonssjef Bjørn Astad  
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg  
Avdelingsdirektør Siv Wurschmidt

Seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken  
Rådgiver Arthur Sæmer Timraz  
Seniorrådgiver Rune Pedersen  
Fagdirektør Vidar Kårikstad

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 Etablering av sentralt tjenestesenter for administrative tjenester til den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført utredningen "*Konsernmodell for administrative tjenester – Vurdering av konsernmodell i sentral helseforvaltning*". Regjeringen har, basert på en samlet vurdering av direktoratets anbefalinger, innspill fra etatene og erfaringer fra tilsvarende prosesser, besluttet at det skal etableres en tredelt konsernmodell for den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen. Hovedmålet er effektivisering og tilrettelegging for større og mer robuste kompetansemiljøer, og gjennom dette få en kvalitets- og kompetanseheving i administrative tjenesteledd.

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å planlegge for etablering av et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester til den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen som en del av deres virksomhet. Tjenestesenteret vil få ansvar for sentrale funksjoner knyttet til anskaffelser, IKT og arkiv/dokumentforvaltning.

Tjenestesenteret skal etableres gjennom overføring av oppgaver og årsverk fra etatene under departementet, hvor reglene for virksomhetsoverdragelse legges til grunn. Det skal som en del av oppdraget til Norsk Helsenett SF utarbeides forslag om hvilke funksjoner som skal overføres til det nye tjenestesenteret og hvilke funksjoner som bør videreføres etatsvis. Det er forutsatt at tjenestesenteret skal etableres i Oslo-området. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt med en redistribusjon av enkelte tjenester til virksomhetens øvrige lokasjoner i Trondheim og Tromsø, eller til Svalbard.

I dette arbeidet skal Norsk Helsenett SF etablere og lede en gruppe med representanter fra alle etater. Utkast til mandat for arbeidet skal oversendes departementet for godkjenning senest 26. februar i år.

Etableringen forutsetter tilgang på nødvendige investerings- og omstillingsmidler. Det er i Helsedirektoratets utredning gjort anslag for investeringsbehov og innsparingspotensial. Foretaksmøtet la til grunn at Norsk Helsenett SF i sitt forslag til oppdragsløsning inkluderer kvalitetssikrede anslag for innsparingspotensial og inndekning av beregnede drift- og investeringskostnader. Relevante deltjenester for IKT kan anskaffes i det private markedet der dette gir den mest kostnadseffektive løsningen.

Oppdraget innebærer at Norsk Helsenett SF skal fastsette fremdrift og plan for arbeidet med etablering av tjenestesenteret senest 1. juni 2016. Det kan være aktuelt med en trinnvis etablering. Første fase bør omfatte etablering av enhet for anskaffelser. Det skal planlegges for at alle relevante tjenester for IKT og arkiv er overdratt til det nye tjenestesenteret senest 1.

januar 2018. Norsk Helsenett SF skal invitere alle etater til tett dialog om gjennomføring av oppdraget.

Helse- og omsorgsdepartementet er opptatt av at det legges til rette for god koordinering av prosessene slik at berørte ansatte i størst mulig grad blir ivaretatt på en god og likeverdig måte. Lokale tillitsvalgte skal gjennom hele prosessen bli informert og involvert i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Det ble i den forbindelse vist til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder "*Personalpolitikk for omstillingsprosesser*" (2015). Det vil være virksomhetene selv som er ansvarlige for gjennomføring av de personalmessige endringene som vedtak om etablering av et tjenestesenter vil innebære. Helse- og omsorgsdepartementet vil holde sentrale tillitsvalgte orientert om prosessen.

Budsjettmessige implikasjoner vil bli lagt fram for Stortinget i sammenheng med budsjettet for 2017. Det ble gjort oppmerksom på at alle oppdrag gitt i foretaksprotokollen og oppdragsbrevet for 2016, og etablerte styringslinjer for disse gjelder uendret.

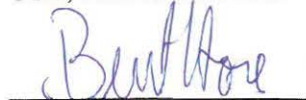
#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet ber Norsk Helsenett SF om å*


- *utarbeide en plan med sikte på etablering av et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester i helse- og omsorgsforvaltningen. Tjenestesenteret vil få ansvar for sentrale funksjoner knyttet til anskaffelser, IKT og arkiv/dokumentforvaltning. Plan for gjennomføring og fremdrift skal foreligge senest 1. juni 2016*
- *fremme forslag om overføring av oppgaver, årsverk, organisering og geografisk plassering*
- *utarbeide forslag om hvilke funksjoner og ansatte som skal overføres gjennom en virksomhetsoverdragelse, og hvilke funksjoner og ansatte som videreføres etatsvis*
- *oversende forslaget til plan for etablering av tjenestesenteret, herunder kvalitetssikrede anslag for innsparingspotensial og inndekning av beregnede drift- og investeringskostnader til departementet innen 1. juni i år*
- *etablere og lede en gruppe med representanter fra alle de berørte etater. Utkast til mandat for arbeidet skal oversendes departementet for godkjenning senest 26. februar i år*
- *invitere alle etater til tett dialog om oppdraget*
- *informere og involvere ansatte og lokale tillitsvalgte gjennom hele prosessen i tråd med lov- og avtaleverk*
- *gjennomføre oppdraget i nær dialog med departementet og innenfor statsforetakets budsjetttramme. Departementet vil på egnet måte følge opp styringskravet.*

Møtet ble hevet kl 13.37

Oslo, 19. februar 2016



Bent Høie



Toril Bariusdotter Ressem