

Protokoll fra ekstraordinært foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 22. juni 2016

**Etablering av tjenestesenter for den sentrale
helseforvaltningen, og tilkobling til helsenettet**



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Onsdag 22. juni 2016, kl 08.30 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 tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen

Sak 4 Tilkobling til helsenettet

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold etter fullmakt fra helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fra styret møte

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad

Også til stede

Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen

Ekspedisjonssjef Bjørn Astad

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Avdelingsdirektør Siv Wurschmidt

Seniorrådgiver Anders Westlie

Fagdirektør Bernt Villars-Dahl

Seniorrådgiver Lise Berntsen

Rådgiver Arthur Sæmer Timraz

Fagdirektør Vidar Kårikstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Jørn Barmoen Simensen.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Ekspedisjonssjefen 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 ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Ekspedisjonssjefen 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 tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen

På bakgrunn av vedtak i regjeringen fikk Norsk Helsenett SF i ekstraordinært foretaksmøte 19. februar 2016 i oppdrag å utarbeide planer for etablering av et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester til den sentrale helseforvaltningen. Rapport med tilrådning om etablering av tjenestesenter ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 30. mai 2016.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ber Norsk Helsenett SF om å

- *etablere tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen for IKT, anskaffelser og arkiv for alle etater i helseforvaltningen i tråd med rapport oversendt 30. mai i år. Rapporten skal legges til grunn for videre arbeid med etableringen. Senteret etableres i Oslo med virkning fra 1.1.2017 og skal være fullt etablert senest 1.1.2018. Etablering av enkeltfunksjoner ved Norsk Helsenett SF sine øvrige lokasjoner i Trondheim og Tromsø skal vurderes fortløpende. Minst en oppgave skal på egnet tidspunkt etableres på Svalbard. Helse- og omsorgsdepartementet vil på et egnet tidspunkt legge til rette for at innføring av konsernmodellen evalueres.*
- *legge til rette for at "konsept 2" benyttes ved etablering av en sentral arkivtjeneste i tjenestesenteret i løpet av første halvår 2017. Departementet vil på et senere tidspunkt komme tilbake med et oppdrag om evaluering av den sentrale arkivtjenesten i løpet av 2018 med sikte på en gradvis utvidelse.*
- *legge til rette for at eventuelle merkostnader knyttet til etableringen og nødvendige investeringer etter virksomhetsoverdragelsen, dekkes innenfor NHN SF sin samlede økonomi. Driftskostnader skal belastes alle etater med basis i tjenesteavtaler og gjennom brukerbetaling i tråd med rapportens anbefaling. Relevante deltjenester anskaffes i det private markedet der dette gir den mest kostnadseffektive løsningen. Innsparinger i drift skal komme etatene til gode i form av redusert brukerbetaling, med sikte på å styrke ressurstilgangen for etatenes kjerneoppgaver. Norsk Helsenett SF skal jevnlig rapportere om status for gevinstrealisering som følger av etableringen.*
- *legge til rette for at både Norsk Helsenett SF og virksomhetene i fellesskap, og som likeverdige parter i prosessen for virksomhetsoverdragelsen av ansatte innenfor IKT-tjenester og anskaffelser, skal (i) utarbeide en tentativ tidsplan for virksomhetsoverdragelsen frem til 1. januar 2017, (ii) utarbeide en skriftlig informasjonspakke som minst skal oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven §§ 16-6, jf. 16-5 annet ledd bokstav a til f, (iii) sikre at berørte ansatte i samtlige virksomheter får informasjonspakken på samme tidspunkt og (iv) tilrettelegge for at fristutgangspunktet for reservasjonsrettsfristen starter så tidlig som mulig, men ikke før forslag til innplassering i ny organisasjon foreligger. Virksomhetene må samarbeide om, og tilstrebe*

likhet i informasjon som gis til ansatte om konsekvenser av at de reserverer seg og potensielle prosesser i virksomheten som følge av dette. Påleggene over gjelder også for virksomhetsoverdragelse av arkiv, i tillegg til gjennomføring av informasjon og drøftelser med tillitsvalgte i tråd med arbeidsmiljøloven § 16-5 og øvrige plikter i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk.

Sak 4 Tilkobling til helsenettet


Foretaksmøtet viste til arbeidet med forskrift for elektronisk innsending av oppgjør til HELFO for bl.a. privatpraktiserende fysioterapeuter som har inngått driftsavtale med kommunene og psykologer som har inngått driftsavtale med regionale helseforetak. Det er per i dag få fysioterapeuter som tilkoblet helsenettet, og målet er at flest mulig skal kunne kommunisere elektronisk med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. Videre skal de fleste psykologene være koblet på helsenettet fra 1. januar 2016. Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om videreføre den rabatterte medlemsavgiften som statsforetaket innførte i 2012 til 1. juli 2017.

Foretaksmøtet vedtok:

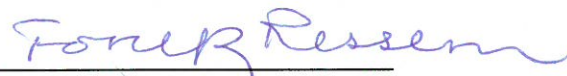
Foretaksmøtet ber Norsk Helsenett SF om å videreføre den rabatterte medlemsavgiften for privatpraktiserende fysioterapeuter og psykologer med driftsavtale til 1. juli 2017.

Møtet ble hevet kl 08.37

Oslo, 22. juni 2016



Frode Myrvold



Toril Bariusdotter-Ressem

