

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Norsk Helsenett SF 15. juni 2010

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF

Tirsdag 15. juni 2010, kl 10.00 ble det holdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009, jf. lov om statsforetak §39 og selskapets vedtekter § 10
- Sak 4 Rapportering på eiers styringskrav
- Sak 5 Krav om mottak av e-faktura

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Statssekretær Ragnhild Mathisen etter fullmakt fra helse- og omsorgminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fra styret møte

Styreleder Ingvild Myhre	Cathrine Hole
Nestleder Ann-Margrethe M. Langbakk	André Meldal

Fra administrasjonen møte

Adm. dir. Håkon Grimstad
Økonomi dir. Ole Erik Holbø

Også til stede

Ekspedisjonssjef Per S. Bleikelia	Spesialrådgiver Andreas Disen
Ekspedisjonssjef Tale Teisberg	Underdirektør Kai R. Furberg
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli	Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Avdelingsdirektør Bjørn Astad	Seniorrådgiver Vidar Kårikstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Mari Repstad.

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Ragnhild Mathisen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Statssekretæren spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet ble lovlig satt.

Styreleder Ingvild Myhre og statssekretær Ragnhild Mathisen ble valgt til å skrive under protokollen. Statssekretæren 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 ble godkjent.

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009, jf lov om statsforetak § 39 og selskapets vedtekter § 10

I samsvar med lov om statsforetak § 39 og selskapets vedtekter § 10 ble årsregnskap og årsberetning for 2009 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk Helsenett SF ga en kort orientering om økonomiske resultater i 2009 og styrets videre arbeid på området. Statsautorisert revisor Arne Almklov redegjorde for revisjonsberetningen for 2009.

Norsk Helsenett SF ble etablert 1. juli 2009 og overtok virksomheten i Norsk Helsenett AS 30. oktober 2009. Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet for statsforetaket viser et regnskapsmessig årsoverskudd på kr 596 199. I det sammenstilte resultat for aksjeselskapet og statsforetaket fremgår det at Norsk Helsenett i 2009 har et årsoverskudd på kr 5 620 658. Foretaksmøtet merket seg det positive resultatet og understreket at dette vil være et viktig bidrag til å styrke statsforetakets evne til gripe fatt i de utfordringer som knytter seg til økt meldingsutveksling/samhandling og økt oppslutning fra kommunal sektor.

Norsk Helsenett SFs overtakelse av virksomheten fra Norsk Helsenett AS medførte en rentebærende gjeld til Norsk Helsenett AS som er utlignet i forbindelse med endelig avvikling av Norsk Helsenett AS som fant sted i 2010. Statsforetakets egenkapital er etter dette blitt betydelig forbedret.

Foretaksmøtet merket seg at Norsk Helsenett SF har en god økonomisk styring og kontroll, og understreket betydningen av et fortsatt fokus på god kostnadskontroll og planer for investeringer.

Foretaksmøtet godkjente godtgjørelse på kr 32 968 (eks. mva) til ekstern revisjon for lovpålagt revisjon av statsforetaket.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjente styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder også godtgjørelse til revisor.

Sak 4 Rapportering på eiers styringskrav

Foretaksmøtet viste til sak 3 *Eiers overordnede styringsbudskap* i foretaksmøtet 1. juli 2009. Norsk Helsenett SF ga en kort redegjørelse for statsforetakets årlige melding og måloppnåelse i forhold til krav i nevnte foretaksmøte.

Foretaksmøtet understreket at det er særlig viktig at det utvikles en sikker og robust IKT-infrastruktur som legger til rette for bedre samhandling mellom ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten (jf. St. meld. nr. 47 (2008-2009) *Samhandlingsreformen*).

Foretaksmøtet merket seg at det i årlig melding fremgår at Norsk Helsenett SF driver sin virksomhet i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Informasjonssikkerhet står sentralt både i eiers styringskrav til Norsk Helsenett SF og er dessuten en grunnpilar for etableringen av statsforetaket. Riksrevisjonen igangsatte i 2009 et arbeid med en hovedanalyse av Norsk Helsenett AS/SF. Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad Norsk Helsenett SF nettopp ivaretar sitt ansvar for informasjonssikkerheten i helsenettet. Resultatet fra Riksrevisjonens undersøkelser forventes å foreligge i løpet av 2010, og bør være et sentralt grunnlag for statsforetakets videre arbeid med informasjonssikkerhet.

Gjennomføringen av samhandlingsreformen vil øke behovet for elektronisk kommunikasjon mellom ulike aktører i helse- og omsorgssektoren. Foretaksmøtet understreket imidlertid at en viktig forutsetning for økt elektronisk samhandling er at en understøtter arbeidet med å utvikle løsninger for meldingsutveksling også internt i kommunene, samt å sørge for økt kommunal oppslutning om helsenettet.

Foretaksmøtet merket seg det omfattende arbeidet som Norsk Helsenett SF har igangsatt i forhold til oppfølging av eiers styringskrav, både gjennom aktiv dialog med aktuelle interessenter og aktører, og i arbeidet med strategi for virksomheten. En videreutvikling av virksomheten i tråd med sektorens behov synes å være høyt prioritert i statsforetaket gjennom arbeidet med både tilrettelegging for nye brukergrupper og fortsatt drift av innholdstjenestene.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tok Norsk Helsenett SFs rapportering på eiers styringskrav til etterretning.

Sak 5 Krav om mottak av e-faktura

I St.meld. nr. 36 (2008-2009) *Det gode innkjøp* har regjeringen fastlagt at statlige virksomheter innen 1. juli 2011 skal kunne motta elektroniske fakturaer på et fastsatt standardformat. Dette innebærer at statlige virksomheter skal ha rutiner og tilgang til funksjonalitet for å kunne motta fakturaer og andre utbetalingsdokumenter på fastsatt standardformat, ha en enhetlig og effektiv behandling av fakturaene i virksomheten, basert på bruk av et elektronisk fakturabehandlingssystem som del av økonomisystemet, samt oppbevare fakturaene ordnet og med forsvarlig sikring i pålagt oppbevaringsperiode.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ba Norsk Helsenett SF om å utrede og fastsette en plan for innføring av elektronisk faktura. Arbeidet skal ha som siktemål at statsforetaket skal kunne motta elektroniske fakturaer på fastsatt standardformat innen 1. juli 2011.

Møtet ble hevet kl 10.29

Oslo, 15. juni 2010



Ragnhild Mathisen



Ingvild Myhre