

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll - styremøte 25012024 HDO HF.pdf**

Name	Method	Signed at
Aaskjær, Vivian	BANKID	2024-01-29 10:41 GMT+01
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2024-01-29 08:05 GMT+01
Aae, Bente	BANKID	2024-01-26 12:35 GMT+01
Jøsendal, Ola	BANKID	2024-01-26 12:19 GMT+01
Skjesol, Per Olav	BANKID_MOBILE	2024-01-26 10:11 GMT+01
Simensen, Rune	BANKID	2024-02-16 08:01 GMT+01
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2024-01-31 12:53 GMT+01
Myhre, Aleksander	BANKID	2024-01-30 21:28 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E92FA909AA3F438688BDDF4AC41E7A49

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	25. januar 2024
Møtested	Teams
Tid	09.00 – 12.00
Møteleder	Randi Spørck
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	25.01.2024

Følgende medlemmer deltok:

Randi Spørck	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Rune Simensen	Styremedlem	
Ola Jøsendal	Styremedlem	Unntatt sak 04,06,09
Aleksander Myhre	Styremedlem	
Baro T. Christiansen	Styremedlem	
Vivian Aaskjær	Styremedlem	
Rune Bye	Observatør	

Fra administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør (CEO)	
Vegar Hermansson	Leder for tjenesteforvaltning (COO)	
Hilde Berg Larsen	Forretningsutvikler (CBDO)	
Anita Østlund	Produkteier Telefoni /styrets sekretær	
Annveig Broen	Controller	Sak 03,05,10
Fredrik Tønning	Økonomirådgiver	Sak 03,05,10
Pål Bakke	Revisor	Sak 05

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 03-2024	Virksomhetsrapport pr. desember 2023
--------------------	---

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. desember 2023.

Følgende områder ble fremlagt under gjennomgang av virksomhetsrapporten:

- Økonomi
- Organisatoriske forhold
- Kunder og brukere – forvaltning og kontakt
- Rapportering pr. tjeneste
 - Kontrollromsløsningen ICCS
 - Nødnett og radioterminaler
 - Videoløsninger
 - Telefoni
 - Datavarehus, statistikk og mediologg
- Rapportering HDO plattformteam
 - Datasenter
 - Økosystem, integrasjonsplattform og servermiljø
- Prosjekter og nye produktområder
 - Ny kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK)
 - Nytt nødnett (NN)
 - Mediologg

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. desember 2023 til etterretning med de innspill som fremkom i møtet.

Sak 04-2024	Årlig melding 2023
--------------------	---------------------------

Administrerende direktør presenterte Årlig melding for 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar årlig melding 2023 til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende årlig melding 2023 til eierne innen 31. januar 2024.

Sak 05-2024	Årsregnskap 2023
--------------------	-------------------------

Administrerende direktør presenterte årsregnskapet for 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Årsregnskap 2023.
2. Disponering av årets overskudd, føres som annen egenkapital i sin helhet.
3. Styret ber om at Administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierne innen 23. februar 2024.



Sak 06-2024	Vesentlige endringer til Økonomisk langtidsplan 2025-2028
--------------------	--

Administrerende direktør redegjorde for de vesentligste endringene i Økonomisk langtidsplan 2025-2028.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar innspill til vesentlige endringer i ØLP 2025-2028 til orientering.
2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet tas inn i vesentlige endringer i ØLP 2025-2028 før oversendelse til eierne 2. februar 2024.
3. Styret ber om å få oppdatert ØLP 2025-2028 til behandling på styremøtet 22. mars 2024, før oversendelse til eierne innen 5. april 2024.

Sak 07-2024	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker:

1. *Orientering til IKT direktørmøtet om forprosjekt nytt nødnett*
2. *Presentasjon til IKT direktørmøte om status for IKT sikkerhet i HDO*
3. *Invitasjon til foretaksmøte 12.februar*
4. *HDO nyhetsbrev desember 2023*
5. *Tilbakemelding budsjett 2024 – felleseide helseforetak*

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 08-2024	Årsplan styresaker
--------------------	---------------------------

Administrerende direktør redegjorde for kommende styremøter og saker.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.

Sak 09-2024	Usikkerhet knyttet til integrasjon KAK og utfasing av ICCS
--------------------	---

Administrerende direktør redegjorde for usikkerhet knyttet til integrasjon av KAK samt utfasing av ICCS.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om en oppdatert status til neste styremøte, på bakgrunn av på de innspill som fremkom i møtet.



Sak 10-2024	Rapport om godtgjørelse til ledende personer
--------------------	---

Administrerende direktør presenterte rapporten om godtgjørelsen for ledende personer i HDO.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner rapport om godtgjørelse til ledende personer.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til endelig godkjenning i foretaksmøte 12. februar 2024.

Sak 11-2024	Oppnevning av valgstyre i forbindelse med valg av ansattvalgte styre- og varamedlemmer til foretaksstyret i HDO HF 2024
--------------------	--

Administrerende direktør informerte om prosessen rundt oppnevning av valgstyre i HDO HF.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til de foreslåtte kandidatene og oppnevner følgende valgstyre i forbindelse med gjennomføringen av valg av ansattvalgte styre- og varamedlemmer til foretaksstyret i HDO HF:
 - Lars Erik Tandsæther, administrerende direktør (leder)
 - Karl Iver Slartmann, innkjøps- og virksomhetsstyringskoordinator (nestleder)
 - Fredrik Tønning, økonomirådgiver (medlem)

Temasak	Økonomisk langtidsplan 2025-2028
----------------	---

Administrerende direktør presenterte foretakets økonomiske langtidsplan for perioden 2025-2028.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide AD-sak basert på innspillene som kom i møtet

Eventuelt

- Innspill fra IKT direktørmøtet ang. nytt nødnett
- Oppdragsdokument 2024 – tilbakemelding fra eierstyring



Gjøvik, 25. januar 2024

Bente Aae
Styremedlem

Rune Simensen
Styremedlem

Per Arne Skjesol
Styremedlem

Ola Jøsendal
Styremedlem

Aleksander Myhre
Styremedlem

Baro T. Christiansen
Styremedlem

Vivian Aaskjær
Styremedlem

Randi Spørck
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

