

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll - styremøte 12012024 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Aaskjær, Vivian	BANKID	2024-01-29 10:43 GMT+01
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2024-01-29 08:04 GMT+01
Aae, Bente	BANKID	2024-01-26 12:34 GMT+01
Jøsendal, Ola	BANKID	2024-01-26 12:18 GMT+01
Skjesol, Per Olav	BANKID_MOBILE	2024-01-25 16:04 GMT+01
Spørck, Randi Midtgård	BANKID	2024-02-19 13:54 GMT+01
Simensen, Rune	BANKID	2024-02-16 08:01 GMT+01
Myhre, Aleksander	BANKID	2024-01-30 21:27 GMT+01



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

External reference: 98C13AACEC4F4B94960607A3A3075E1A

## Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

<b>Styre</b>	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
<b>Møtedato</b>	12. januar 2024
<b>Møtested</b>	Teams
<b>Tid</b>	08.30 – 09.30
<b>Møteleder</b>	Randi Spørck
<b>Referent</b>	Anita Østlund
<b>Protokolldato</b>	12.01.2023

### Følgende medlemmer deltok:

Randi Spørck	Styreleder
Bente Aae	Nestleder
Per Olav Skjesol	Styremedlem
Rune Simensen	Styremedlem
Ola Jøsendal	Styremedlem
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 01-2024
Kosovare Krasniqi	Prosjektleder	Eventuelt sak

Innkalling og saksliste ble godkjent.



**Følgende saker ble behandlet:**

Sak 01-2024	Foreløpig årsregnskap 2023
-------------	----------------------------

Administrerende direktør presenterte foreløpig årsregnskap for 2023.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret anbefaler at årets overskudd disponeres som annen egenkapital i sin helhet med kroner 1,-
2. Styret tar foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2023, uten aktuarberegning og revisjon, til etterretning.
3. Styret ber om at foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2023 oversendes til eierne med de innspill som ble gitt i møtet.
4. Styret ber om å få endelig årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning til behandling på styremøtet 25.januar 2024.

Sak 02-2024	Innkalling til RHF IKT-direktørmøte 22.januar 2024
-------------	--

Administrerende direktør informerte om en innkalling til kommende IKT-direktørmøte 22. januar 2024.

**Styrets enstemmige vedtak:**

- 1) Styret tar saken til orientering.

Eventuelt	Nytt nødnett forprosjektet – DSBs ønske om å møte andre drifts- og utviklingsmiljøer i helsetjenesten
-----------	---

Administrerende direktør informerte om DSBs ønske om å møte andre drifts- og utviklingsmiljøer i helsetjenesten knyttet til Nytt Nødnett.

**Styrets enstemmige vedtak:**

- 1) Styret tar saken til orientering.



Gjøvik, 12. 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*

