


List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll - styremøte 29012026 HDO HF.pdf**

Name	Method	Signed at
Skjesol, Per Olav	BANKID	2026-02-26 07:36 GMT+01
Simensen, Rune	BANKID	2026-02-26 08:16 GMT+01
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2026-02-26 10:31 GMT+01
Aae, Bente	BANKID	2026-03-02 10:54 GMT+01
Hårstad, Øyvind Knutsen	BANKID	2026-03-02 13:12 GMT+01
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2026-02-27 12:59 GMT+01
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2026-02-26 08:11 GMT+01



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

External reference: 0C2E94208CCE4393887FD884702EF7E1

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	29. januar 2026
Møtested	Teams
Tid	09.00 – 13.00
Møteleder	Rune Simensen
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	29.01.2025

Følgende medlemmer deltok:

Rune Simensen	Styreleder	Møteleder
Bente Aae	Nestleder	Sak 01-03/26
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Liv Sundfør	Styremedlem	
Ola Jøsendal	Styremedlem	
Øyvind Hårstad	Styremedlem	
Oda Lintho Bue	Styremedlem	
Baro Tobias Christiansen	Styremedlem	
Rune Bye	Observatør	Sak 04-06/26

Fra administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør (CEO)	
Vegar Hermansson	Leder for tjenesteforvaltning (COO)	
Marius Elvedal	Økonomi- og administrasjonssjef (CFO)	
Hilde Berg Larsen	Forretningsutvikler (CBDO)	
Anita Østlund	Produkteier Telefoni og Nødnettstjenester / styrets sekretær	
Pål Bakke	Revisor	Sak 01-2026

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet i møtet:

Sak 01-2026	Årsregnskap 2025
-------------	------------------

Administrerende direktør presenterte foretakets årsregnskap for 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god gjennomgang og et godt årsregnskap som var i takt med den informasjonen som styret har mottatt gjennom hele 2025. Styret påpekte spesielt at foretakets sykefravær er på et veldig lavt nivå og har hatt en god nedgang fra foregående år.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Årsregnskap 2025 og anbefaler at årets underskudd dekkes av annen egenkapital.
2. Styret ber om at Administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierne for godkjenning innen 26. februar 2026.

Sak 02-2026	Rapport om godtgjørelse til ledende personer HDO HF 2025
-------------	--

Administrerende direktør presenterte rapporten om godtgjørelse til ledende personer i 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god og oversiktlig rapport.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner rapport om godtgjørelse til ledende personer
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til endelig godkjenning i foretaksmøte 9. februar

Sak 03-2026	Årlig melding 2025
-------------	--------------------

Administrerende direktør presenterte Årlig melding 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god årlig melding for 2025 som viser at HDO har god kontroll og styring på foretakets oppgaver og oppdrag.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar årlig melding 2025 til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende årlig melding 2025 til eierne innen 30. januar 2026.



Sak 04-2026	Vesentlige endringer i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2027-2030
-------------	---

Administrerende direktør redegjorde for vesentlige endringer i økonomisk langtidsplan i ØLP-perioden 2027-2030.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god gjennomgang.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar innspill til vesentlige endringer i ØLP 2027-2030 til orientering.
2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet tas inn i vesentlige endringer i ØLP 2027-2030 før oversendelse til eierne 30. januar 2026.
3. Styret ber om å få oppdatert ØLP 2027-2030 til behandling på styremøtet 27. mars 2026, før oversendelse til eierne innen 10. april 2026.

Sak 05-2026	Virksomhetsrapport per desember 2025
-------------	--------------------------------------

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten per desember 2025.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per desember til orientering.

Sak 06-2026	ADs orientering
-------------	-----------------

Møtet ble lukket på bakgrunn av at saken er unntatt offentlighet ihht. offentlighetslovens § 13.

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker:

1. Formøter til Prosjektrådsmøte nytt nødnett
2. Status ang robustifisering av nødnummer
3. Årsrapport fra AMU i HDO

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.



Gjøvik, 29. januar 2026

Bente Aae
Nestleder

Ola Jøsendal
Styremedlem

Per Olav Skjesol
Styremedlem

Liv Sundfør
Styremedlem

Baro T. Christiansen
Styremedlem

Øyvind Hårstad
Styremedlem

Oda Lintho Bue
Styremedlem

Rune Simensen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

