

Signers:

Name	Method	Date
Haugen, Knut Ragnar	BANKID_MOBILE	2021-03-16 14:41 GMT+1
Gundersen, Paul Margido	BANKID_MOBILE	2021-03-17 09:15 GMT+1
Mydland, Ann-Margrethe	BANKID_MOBILE	2021-03-17 12:46 GMT+1
Joten, Geir Henning	BANKID_MOBILE	2021-03-21 20:43 GMT+1
Aae, Bente	BANKID_MOBILE	2021-03-26 11:14 GMT+1
Simensen, Rune	BANKID_MOBILE	2021-04-05 16:35 GMT+2
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2021-04-06 13:16 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
EE98DB3CDD614082BFDD8DBDCD9B5EE4

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	4. mars 2021
Møtested	Teams
Tid	09.00 – 12.00
Møteleder	Randi Spørck
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	04.03.2021

Følgende medlemmer deltok:

Randi Spørck	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	
Paul M. Gundersen	Styremedlem	
Rune Simensen	Styremedlem	
Ann-Margrethe Mydland	Styremedlem	
Geir Henning Joten	Styremedlem	
Jan Thore Rognstad	Styremedlem	Forfall
Kosovare Krasniqi	Styremedlem	Forfall
Knut R. Haugen	Styremedlem (vara)	
Rune Bye	Observatør	Forfall

Fra administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør
Anita Østlund	Avd.leder for Drift og endringer
Vegar Hermansson	Avd.leder for Kunde- og tjenesteforvaltning

Innkalling og sakliste ble godkjent.



Saker som ble behandlet:

Sak 10-2021	Virksomhetsrapportering pr. januar 2021
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. januar 2021.

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

- Økonomi, administrasjon og HR
- Drift og brukerstøtte
- Kunde- og tjenesteforvaltning
- Risikostyring, målstyring, plan og internkontroll

Kommentarer i møtet:

Styret takket for godt saksfremlegg, og ba om detaljert gjennomgang av kostnadsfordelingsmodellen i et senere styremøte.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

Sak 11-2021	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. Oppdragsdokument 2021
2. Dialogtemaer etter foretaksmøtet 15/2
3. Brev mottatt fra AMK prosjektet

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

Sak 12-2021	Årsplan Styresaker
--------------------	---------------------------

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering med de endringer som fremkom i møtet.

	Temasaker
--	------------------

- Økonomisk langtidsplan 2022-2025
- Evaluering av styrets arbeid



Gjøvik, 4. mars 2021

Bente Aae
Nestleder

Paul M. Gundersen
Styremedlem

Rune Simensen
Styremedlem

Ann-Margrethe Mydland
Styremedlem

Geir Henning Joten
Styremedlem

Knut R. Haugen
Styremedlem (vara)

Randi Spørck
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

