

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 07042021 HDO HF.pdf

| Name | Method | Signed at |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Mydland, Ann-Margrethe | BANKID_MOBILE | 2021-04-26 11:10 GMT+02 |
| Haugen, Knut Ragnar | BANKID_MOBILE | 2021-04-26 08:47 GMT+02 |
| Rognstad, Jan Thore | BANKID_MOBILE | 2021-04-26 08:24 GMT+02 |
| Joten, Geir Henning | BANKID_MOBILE | 2021-04-26 08:22 GMT+02 |
| Spørck, Randi Midtgård | BANKID_MOBILE | 2021-04-26 07:13 GMT+02 |
| Gundersen, Paul Margido | BANKID_MOBILE | 2021-05-10 19:46 GMT+02 |
| Aae, Bente | BANKID_MOBILE | 2021-05-10 15:06 GMT+02 |
| Simensen, Rune | BANKID_MOBILE | 2021-05-07 08:27 GMT+02 |



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

External reference: 3DB4729358F7422E84329FCBEE8EE1F8

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

| | |
|----------------------|---|
| Styre | Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF |
| Møtedato | 7. april 2021 |
| Møtested | Teams |
| Tid | 09.00 – 13.00 |
| Møteleder | Randi Spørck |
| Referent | Anita Østlund |
| Protokolldato | 07.04.2021 |

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 | |
| Kosovare Krasniqi | Styremedlem | Forfall |
| Knut R. Haugen | Styremedlem (vara) | |
| Rune Bye | Observatør | |

Fra administrasjonen deltok:

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

| | |
|-----------------|--|
| Frode Finne | Konsulent (på temasak vedr. NGN) |
| Maria Chau Tran | Konsulent (på temasak vedr. Finansieringsmodell) |

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Møtet ble lukket under sak 16-2021 ifht Helseforetaksloven § 26a pkt. 2 på bakgrunn av at sak vedr. Neste Generasjon Nødnett er unntatt offentlighet ihht. § 15.2 ledd jfr. § 12C.



Saker som ble behandlet:

| | |
|--------------------|---|
| Sak 13-2021 | Virksomhetsrapportering pr. februar 2021 |
|--------------------|---|

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. februar 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 kommenterte at det er god økonomi og at det fremgår at foretaket har fornøyde kunder. Dette tilsier at det jobbes godt og at HDO er på riktig kurs.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

| | |
|--------------------|---|
| Sak 14-2021 | Økonomisk langtidsplan 2022-2025 |
|--------------------|---|

Administrerende direktør la frem foretakets økonomiske langtidsplan for perioden 2022-2025.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner innspill til HDOs økonomiske langtidsplan for 2022-2025.
2. Styret ber om at Økonomisk langtidsplan for 2022-2025 oversendes eierne innen 7.april 2021.

| | |
|--------------------|---|
| Sak 15-2021 | Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2021 |
|--------------------|---|

Administrerende direktør presenterte HDOs tilnærming til Oppdragsdokument 2021 gjennom foretakets Virksomhetsplan for 2021.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterte at arbeidet med å ta inn over seg Oppdragsdokumentet for inneværende år fremstår som ryddig og bra.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.



| | |
|--------------------|------------------------|
| Sak 16-2021 | ADs orientering |
|--------------------|------------------------|

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

1. Forslag til dialogtema i Foretaksmøte 26/4-21 – Neste generasjon nødnett
2. Status Medialogg

Styrets enstemmige vedtak:

2. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Sak 17-2021 | Årsplan Styresaker |
|--------------------|---------------------------|

Årsplanen for styresaker ble fremlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

| |
|------------------|
| Temasaker |
|------------------|

- Finansieringsmodell
- NGN – Neste Generasjon Nødnett



Gjøvik, 7. april 2021

Bente Aae
Nestleder

Paul M. Gundersen
Styremedlem

Rune Simensen
Styremedlem

Ann-Margrethe Mydland
Styremedlem

Geir Henning Joten
Styremedlem

Knut R. Haugen
Styremedlem (vara)

Jan Thore Rognstad
Styremedlem

Randi Spørck
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

