

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 22032024 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Skjesol, Per Olav	BANKID	2024-04-17 10:50 GMT+02
Myhre, Aleksander	BANKID	2024-04-05 14:32 GMT+02
Aae, Bente	BANKID	2024-04-01 23:53 GMT+02
Spørck, Randi Midtgård	BANKID	2024-03-27 08:59 GMT+01
Aaskjær, Vivian	BANKID	2024-03-25 08:48 GMT+01
Simensen, Rune	BANKID	2024-04-17 22:26 GMT+02



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

External reference: 849369005533430AA1D42168828B27E4

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	22. mars 2024
Møtested	Teams
Tid	09.00 – 13.00
Møteleder	Randi Spørck
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	22.03.2024

Følgende medlemmer deltok:

Randi Spørck	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Rune Simensen	Styremedlem	
Ola Jøsendal	Styremedlem	Forfall
Aleksander Myhre	Styremedlem	
Baro T. Christiansen	Styremedlem	Forfall
Vivian Aaskjær	Styremedlem	
Rune Bye	Observatør	Forfall

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	
Fredrik Tønning	Økonomirådgiver	Sak 13-2024
Kristian Frogner	CISO	Sak 16- og 17-2024

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 12-2024	Virksomhetsrapport pr. februar 2024
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. februar 2024.

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 medielogg
- Rapportering HDO plattformteam
 - Datasenter
 - Økosystem, integrasjonsplattform og servermiljø
- Prosjekter og nye produktområder
 - Ny kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK)
 - Nytt nødnett (NN)
 - Medielogg

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2024 til etterretning.
2. Styret er godt fornøyd med status og resultat innenfor foretakets oppgaver og ansvarsområder.

Sak 13-2024	Økonomisk langtidsplan 2025-2028
--------------------	---

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

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner ØLP med de innspill som kom i møtet for oversendelse til eierne innen 5.april 2024

Sak 14-2024	Utkast til AD-saker telefonioppdrag 2024
--------------------	---

Administrerende direktør redegjorde for HDOs tanker knyttet til potensielle telefonioppdrag for 2024.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tilslutter seg HDO sin anbefaling og ber Administrasjonen ta sakene videre til AD-møtet.

Sak 15-2024	Oppdragsdokument og virksomhetsplan 2024
--------------------	---

Administrerende direktør presenterte HDOs oppdragsdokument og virksomhetsplan for 2024.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 16-2024	Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2023
-------------	---

Administrerende direktør presenterte HDOs årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2023 til orientering

Sak 17-2024	Oppdatert skadevurdering brukerutstyr nødnett Helse 2024
-------------	--

Administrerende direktør presenterte oppdatert skadevurdering av brukerutstyr i helse pr. 2024.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar oppdatert skadevurdering av nødnett tilknyttet utstyr til orientering.

Sak 18-2024	ADs orientering
-------------	-----------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker:

1. Resultat fra uformell del etter foretaksmøte 12.februar
2. Referat fra møte i interregionalt IKT direktørmøte om IKT i de felleseide selskapene
3. Team i Haavind
4. Informasjon fra HDO-FRQ project steering committee Q1-24
5. Utkast til brev til DSB

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 19-2024	Årsplan styresaker
-------------	--------------------

Administrerende direktør redegjorde for kommende styremøter og saker.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.

Temasak	Evaluering av styrets arbeid
---------	------------------------------

Styreleder gikk igjennom den årlige evalueringen av styrets arbeid.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.



Temasak	Nytt nødnett
----------------	---------------------

Administrerende direktør informerte om status knyttet til nytt nødnett.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.



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

Document ID:
849369005533430AA1D42168828B27E4

Gjøvik, 22. mars 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

