

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 29012025 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2025-02-11 09:00 GMT+01
Aae, Bente	BANKID	2025-02-11 06:30 GMT+01
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2025-02-10 13:57 GMT+01
Skjesol, Per Olav	BANKID	2025-02-10 09:35 GMT+01
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2025-02-10 09:05 GMT+01
Simensen, Rune	BANKID	2025-02-26 11:12 GMT+01
Jøsendal, Ola	BANKID	2025-02-11 12:34 GMT+01



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

External reference: 13C7302693E94881AEF05ACC6CA0852E

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	29. januar 2025
Møtested	Teams
Tid	09.00 – 13.00
Møteleder	Rune Simensen
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	29.01.2025

Følgende medlemmer deltok:

Rune Simensen	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Liv Sundfør	Styremedlem	
Ola Jøsendal	Styremedlem	
Øyvind Hårstad	Styremedlem	Forfall
Oda Lintho Bue	Styremedlem	
Baro Tobias Christiansen	Styremedlem	
Rune Bye	Observatør	

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 Nødnettjenester / styrets sekretær
Pål Bakke	Revisor, PWC

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 02-2025	Årsregnskap 2024
--------------------	-------------------------

Administrerende direktør årsregnskap for 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god gjennomgang av årsregnskapet for 2024 som viser at foretaket har god kontroll på økonomien og at dette gir et positivt bilde.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årsregnskap 2024 og anbefaler at årets overskudd føres som annen egenkapital i sin helhet.
2. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierne for godkjenning innen 26. februar 2025.

Sak 03-2025	Årlig melding 2024
--------------------	---------------------------

Administrerende direktør foretakets årlige melding for 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god og konsis årlig melding som viser på en bra måte hvordan foretaket har imøtekommet måloppnåelsen på sine oppdrag.
Videre peker styret på at foretaket på sikt må fremvise effekter på sin omorganisering og produktorientering.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar årlig melding 2024 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende årlig melding 2024 til eierne innen 31. januar 2025.

Sak 04-2025	Årsverk knyttet til satsninger Telefoni
--------------------	--

Administrerende direktør la frem administrasjonens anbefaling om årsverk knyttet til satsninger i budsjett 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret ser at dette er en viktig sak for å kunne understøtte nødvendig arbeid knyttet til å gjøre nødnummer og telefoni generelt mer robust samt å kunne imøtekomme de krav og føringer som kommer i tiden fremover.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret støtter administrasjonens anbefaling om å oversende AD-sak med de innspill som fremkom i møtet for beslutning om å kunne rekruttere to årsverk knyttet til tjenesteutvikling og robustifisering innenfor telefoniområdet.



Sak 05-2025	Nasjonal porteføljestyling basert på felles målbilder i akuttmedisinsk kjede
--------------------	---

Møtet lukkes på bakgrunn av at saken er unntatt offentlighet ihht. offentleglova § 13, første ledd, jf. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og offentleglova § 23 første ledd.

Administrerende direktør redegjorde for foretakets tanker knyttet til nasjonal porteføljestyling basert på felles målbilder i den akuttmedisinske kjede.

Kommentarer i møtet:

Styret støtter foretakets tanker hvordan en nasjonal porteføljestyling kan gjennomføres samt hvordan målbildene i akuttmedisinsk kjede skal danne grunnlaget for en slik styring.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar målbilde og veikart for akuttmedisinsk kommunikasjon og informasjonsdeling til orientering.
2. Styret tar sak til RHF IKT- og fagdirektørmøtene til orientering, og ber om at disse oversendes for behandling med de innspill som fremkom i møtet.

Sak 06-2025	Rapport om godtgjørelse til ledende personer HDO HF 2024
--------------------	---

Administrerende direktør la frem rapport om godtgjørelse til ledende personer i 2024.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner rapport om godtgjørelse til ledende personer.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til endelig godkjenning i foretaksmøte 10.februar.

Sak 07-2025	Vesentlige endringer i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2026-2029
--------------------	--

Administrerende direktør redegjorde for vesentlige endringer i økonomisk langtidsplan for perioden 2026-2029.

Kommentarer i møtet:

Styret tenker at det er riktig at det ikke forekommer større endringer i ØLP på nåværende tidspunkt og understreker videre at det er viktig at satsninger i foretaket er basert på tjenestens behov og krav.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar innspill til vesentlige endringer i ØLP 2026-2029 til orientering.
2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet tas inn i vesentlige endringer i ØLP 2026-2029 før oversendelse til eierne 31. januar 2025.
3. Styret ber om å få oppdatert ØLP 2026-2029 til behandling på styremøtet 3. april 2025, før oversendelse til eierne innen 4. april 2025.

Eventuelt	
------------------	--

Administrasjonen orienterte om nasjonalt utfall av et stort antall operatørplasser den 23. januar 2025.



Gjøvik, 29. januar 2024

Bente Aae
Styremedlem

Liv Sundfør
Styremedlem

Per Arne Skjesol
Styremedlem

Ola Jøsendal
Styremedlem

Oda Lintho Bue
Styremedlem

Baro Thobias Christiansen
Styremedlem

Rune Simensen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

