

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 20062025 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2025-08-21 11:29 GMT+02
Simensen, Rune	BANKID	2025-08-18 08:18 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2025-08-15 13:42 GMT+02
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2025-08-13 11:53 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID	2025-08-11 10:31 GMT+02
Hårstad, Øyvind Knutsen	BANKID	2025-08-21 11:46 GMT+02



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

External reference: 9D8F7132234340F7B9E74C812ADA2AC2

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	20. juni 2025
Møtested	Teams
Tid	09.00 – 13.00
Møteleder	Rune Simensen
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	20.06.2025

Følgende medlemmer deltok:

Rune Simensen	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	Forfall
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Liv Sundfør	Styremedlem	
Ola Jøsendal	Styremedlem	Forfall
Øyvind Hårstad	Styremedlem	
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)	
Kristian Frogner	Informasjonssikkerhetsleder	Temasak – Beredskap
Thomas Norgaard	Produkteier Datasenter	Temasak – Beredskap
Fredrik Tønning	Økonomirådgiver	Temasak – Budsjett
Anita Østlund	Produkteier Telefoni og Nødnettjenester / styrets sekretær	

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 18-2025	Revisjon av styringspolicyer
--------------------	-------------------------------------

Administrerende direktør informerte om at foretakets sine styringspolicyer skal gjennomgås og revideres minimum en gang årlig der endringer skal godkjennes av styret. Videre presenterte administrerende direktør om foreslåtte endringer.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner revidert versjon av Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse, Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar og Styringspolicy for fullmakter, med de forslag som fremkom i møtet.

Sak 19-2025	Styreinstruks for HDO HF
--------------------	---------------------------------

Administrerende direktør redegjorde for at foretakets styreinstruks skal gjennomgås og revideres årlig i etterkant av at nytt styre er satt. Administrerende direktør ser ikke behov for at gjeldende instruks revideres i inneværende år.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagte instruks for HDOs styre.
2. Styret ber om at instruksen legges frem til ny vurdering i forbindelse med konstituering av nytt styre vår 2026.

Sak 20-2025	Virksomhetsrapport pr. mai 2025
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte foretakets virksomhetsrapport pr. mai 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret trekker frem det fortsatt veldig lave sykefraværet samt også lave tall knyttet til AML-brudd og sender en honnør til både foretakets ledelse og til de ansatte.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 21-2025	ADs orientering
--------------------	------------------------

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 følgende sak:

- Forhandlinger med Frequentis

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Temasak: HDO forberedt for kriser
--

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 presenterte foretakets status tanker knyttet til at HDO er forberedt for kriser.

Kommentarer i møtet:

Styret tenker at foretaket er på god vei i sitt arbeid knyttet til beredskap, og presiserer at det er viktig at foretaket kobler seg på det helhetlige arbeidet rundt beredskap i hele sektoren.

Temasak: Innspill til Oppdragsdokument 2026
--

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 innspill til Oppdragsdokument for 2026.

Kommentarer i møtet:

Styret tenker at innspill til Oppdragsdokument 2026 er grundig gjennomarbeidet og peker på at det er viktig at utfordringer som foretaket treffer på ikke undervurderes, men at man samtidig heller ikke overfokuserer på ting man ikke kan påvirke.

Temasak: Budsjett 2026

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 gikk igjennom foretakets budsjett for 2026.

Eventuelt

Administrerende direktør informerte om et kommende møte med HDO angående Nytt Nødnett.



Gjøvik, 20. juni 2025

Per Olav Skjesol
Styremedlem

Liv Sundfør
Styremedlem

Baro T. Christiansen
Styremedlem

Øyvind Hårstad
Styremedlem

Oda Lintho Bue
Styremedlem

Rune Simensen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

