

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll - styremøte 24082023 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Aaskjær, Vivian	BANKID_MOBILE	2023-08-31 12:41 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID_MOBILE	2023-08-30 13:01 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2023-08-29 15:30 GMT+02
Jøsendal, Ola	BANKID_MOBILE	2023-08-29 10:25 GMT+02
Aae, Bente	BANKID	2023-08-29 10:04 GMT+02
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2023-09-20 06:44 GMT+02
Myhre, Aleksander	BANKID_MOBILE	2023-09-08 13:13 GMT+02
Simensen, Rune	BANKID_MOBILE	2023-09-04 08:28 GMT+02



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

External reference: F93CB967F77940578CEF45CEB88EF7D0

## Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

<b>Styre</b>	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
<b>Møtedato</b>	24. august 2023
<b>Møtested</b>	Teams
<b>Tid</b>	16.00 – 17.30
<b>Møteleder</b>	Randi Spørck
<b>Referent</b>	Anita Østlund
<b>Protokolldato</b>	24.08.2023

### Følgende medlemmer deltok:

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

### Fra administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør
Anita Østlund	Avd.leder Drift og endringer
Vegar Hermansson	Avd.leder Kunde- og tjenesteforvaltning
Marius Elvedal	Økonomi og administrasjonssjef
Lars Erik Halvorsen	Prosjektleder KAK
Leif Erik Thrane	Haavind
Ingrid Klem	Haavind

Sak 31-2023  
Sak 31-2023

Innkalling og sakliste ble godkjent.



**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Sak 31-2023</b>	<b>Tildeling KAK leverandør</b>
--------------------	---------------------------------

Styremøtet ble lukket ihht. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 og 4 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 informerte om status i prosjektet KAK og prosjektets innstilling til valg av leverandør for ny kommunikasjonsløsning.*

**Kommentarer i møtet:**

Styret uttrykte en stor takk til prosjektet og administrasjonen for et veldig godt gjennomført prosjekt.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner tildeling av KAK 2 kontrakten til Frequentis AG
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtale med vinnende leverandør

<b>Sak 32-2023</b>	<b>Godkjenning av ny prosjektramme for KAK2 prosjektet og oppdatert business case</b>
--------------------	---

Styremøtet ble lukket ihht. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 og 4 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 bakgrunnen til oppdatert prosjektramme og tilhørende business case.*

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Saken utsettes til 4. september for endelig beslutning.

<b>Sak 33-2023</b>	<b>Omdisponering av investeringsmidler</b>
--------------------	--

Styremøtet ble lukket ihht. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 og 4 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 behov for omdisponering av investeringsmidler.*

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Saken utsettes til 4. september for endelig beslutning.

<b>Eventuelt</b>	
------------------	--



Gjøvik, 24. august 2023

---

Bente Aae  
*Styremedlem*

---

Rune Simensen  
*Styremedlem*

---

Per Arne Skjesol  
*Styremedlem*

---

Ola Jøsendal  
*Styremedlem*

---

Baro Tobias Christiansen  
*Styremedlem*

---

Vivian Aaskjær  
*Styremedlem*

---

Aleksander Myhre  
*Styremedlem*

---

Randi Spørck  
*Styreleder*

---

Anita Østlund  
*Styresekretær*

