

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 13092023 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Simensen, Rune	BANKID_MOBILE	2023-09-14 12:24 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2023-09-14 10:17 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID_MOBILE	2023-09-14 06:08 GMT+02
Jøsendal, Ola	BANKID_MOBILE	2023-09-13 15:33 GMT+02
Aaskjær, Vivian	BANKID_MOBILE	2023-09-13 12:15 GMT+02
Aae, Bente	BANKID	2023-09-26 10:26 GMT+02
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2023-09-20 06:44 GMT+02
Myhre, Aleksander	BANKID_MOBILE	2023-09-14 13:51 GMT+02



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

External reference: 0A9A9E5287704F3B911FB26AB8B9561F

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	13. september 2023
Møtested	Teams
Tid	08.30 – 09.30
Møteleder	Randi Spørck
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	13.09.2023

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

Innkalling og sakliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 36-2023	Tertialrapportering 2. tertial 2023
--------------------	--

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 presenterte HDOs tertialrapport for 2. tertial 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner tertialrapport pr. august 2023 for HDO HF, med de innspill som fremkom i møtet.
2. Styret ber om at tertialrapport pr. august oversendes eierne innen 15. september 2023.

Sak 37-2023	Budsjett 2024
--------------------	----------------------

Administrerende direktør presenterte HDOs innspill til budsjett for 2024.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til budsjett 2024 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til budsjett 2023 til eierne innen 15. september 2023.

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



Gjøvik, 13. september 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

