

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll - styremøte 20062023 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Simensen, Rune	BANKID_MOBILE	2023-06-26 09:50 GMT+02
Jøsendal, Ola	BANKID_MOBILE	2023-06-26 08:18 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID_MOBILE	2023-06-22 17:21 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2023-06-22 11:43 GMT+02
Haugen, Stig Atle	BANKID	2023-06-22 11:23 GMT+02
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2023-08-18 10:18 GMT+02
Aae, Bente	BANKID	2023-06-26 20:46 GMT+02



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

External reference: 8996C9B88C134FA1A705142B6048075A

## Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

<b>Styre</b>	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
<b>Møtedato</b>	20. juni 2023
<b>Møtested</b>	Teams
<b>Tid</b>	09.00 – 12.30
<b>Møteleder</b>	Randi Spørck
<b>Referent</b>	Anita Østlund
<b>Protokolldato</b>	20.06.2023

### Følgende medlemmer deltok:

Randi Spørck	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Rune Simensen	Styremedlem	
Ann-Margrethe Mydland	Styremedlem	
Aleksander Myhre	Styremedlem	Forfall
Stig Atle Haugen	Styremedlem (vara)	
Vivian Aaskjær	Styremedlem	Forfall
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	
Karl Iver Slartmann	Innkjøps- og virksomhetsstyringskoordinator	Sak 27 og 28

Innkalling og sakliste ble godkjent.



**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Sak 25-2023</b>	<b>Virksomhetsrapport pr. mai 2023</b>
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. mai 2023.

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

- Økonomi, administrasjon og HR
- Drift og vedlikehold
- Kunde- og tjenesteforvaltning
- Risikostyring, målstyring, plan og internkontroll

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. mai 2023 til etterretning.

<b>Sak 26-2023</b>	<b>Support- og støttemodell ICCS/KAK – AMK IKT</b>
--------------------	--

Administrerende direktør redegjorde for HDOs tanker knyttet til support- og støttemodell rundt ICCS/KAK og AMK IKT.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret ber om at administrerende direktør løfter saken i to trinn, først til prosjektstyret for AMK, IKT, og deretter inn til et felles møte med fag- og IKT- direktørene.

<b>Sak 27-2023</b>	<b>Redegjørelse for samfunnsansvar</b>
--------------------	--

Administrerende direktør redegjorde for HDOs status knyttet til samfunnsansvaret som organisasjonen er underlagt gjennom åpenhetsloven.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner redegjørelse for samfunnsansvar.

<b>Sak 28-2023</b>	<b>Revidert styringspolicy for etikk og samfunnsansvar</b>
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte HDOs reviderte policy for etikk og samfunnsansvar.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner revidert versjon av PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar.

<b>Sak 29-2023</b>	<b>ADs orientering</b>
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende:

1. Politisk eksponerte personer (PEP)
2. Status "lommeringing"

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 30-2023	Årsplan styresaker
-------------	--------------------

Administrerende direktør redegjorde for kommende styremøter og saker.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til etterretning med de innspill som fremkom i møtet.

Temasak	Budsjett 2024
---------	---------------

Administrerende direktør presenterte utkast til budsjett 2024.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide innspill som framkom i møtet i forslag til budsjett 2024.
2. Styret ber om å få budsjett 2024 til endelig behandling i styremøtet 13. september.

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

Administrerende direktør informerte om følgende saker:

- Dialog med NSM ang. leverandørklarering KAK
- Tilgjengelighetsdirektivet / NødSMS – chat og toveis video
- Forespørsel fra Statens Undersøkelseskommissjon
- Nytt Nødnett



Gjøvik, 20. juni 2023

---

Bente Aae  
*Styremedlem*

---

Rune Simensen  
*Styremedlem*

---

Per Arne Skjesol  
*Styremedlem*

---

Ola Jøsendal  
*Styremedlem*

---

Baro Tobias Christiansen  
*Styremedlem*

---

Stig Atle Haugen  
*Styremedlem (vara)*

---

Randi Spørck  
*Styreleder*

---

Anita Østlund  
*Styresekretær*

