

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 30032023 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Mydland, Ann-Margrethe	BANKID_MOBILE	2023-05-05 13:08 GMT+02
Aaskjær, Vivian	BANKID_MOBILE	2023-04-25 14:06 GMT+02
Tvedt, Håkon Gulbrandsøy	BANKID_MOBILE	2023-04-25 09:04 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2023-04-24 20:43 GMT+02
Aae, Bente	BANKID_MOBILE	2023-04-21 13:54 GMT+02
Simensen, Rune	BANKID_MOBILE	2023-05-25 12:30 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID_MOBILE	2023-05-15 10:19 GMT+02
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2023-05-11 22:48 GMT+02



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

External reference: 8074BEDB600E4A12889F5C0EFC81DA81

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	30. mars 2023
Møtested	Teams
Tid	09.00 – 13.00
Møteleder	Randi Spørck
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	30.03.2023

Følgende medlemmer deltok:

Randi Spørck	Styreleder
Bente Aae	Nestleder
Per Olav Skjesol	Styremedlem
Rune Simensen	Styremedlem
Ann-Margrethe Mydland	Styremedlem
Vivian Aaskjær	Styremedlem
Håkon Tvedt	Styremedlem (vara)
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	
Stig Atle Haugen	Teknisk spesialist Telefoni	Sak 17-2023, Temasak Telefonisatsninger
Karl Iver Slartmann	Innkjøps- og virksomhetsstyringskoordinator	Temasak HMS

Innkalling og sakliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 14-2023	Virksomhetsrapport pr. februar 2023
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. februar 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. februar 2023 til etterretning.

Sak 15-2023	Økonomisk langtidsplan 2024-2027
--------------------	---

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 la frem HDOs langtidsplan for 2024-2027.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner ØLP med de innspill som kom i møtet for oversendelse til eierne innen 5.april.

Sak 16-2023	Videreføring av ekstern kvalitetskontrollør i KAK
--------------------	--

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 bakgrunnen for saken.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret anbefaler at kontrakt om eksternkvalitetssikring i KAK 2 ikke videreføres.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at det løpende vurderes om behov for ekstern kvalitetssikring.



Sak 17-2023	Omdisponering av investeringsmidler
--------------------	--

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 om behov for omdisponering av investeringsmidler.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret stiller seg bak administrasjonen sin anbefalte omdisponering av budsjettmidler innenfor tildelt investeringsramme.
2. Styret ber Administrerende direktør ferdigstille sak til AD møtet med de innspill som fremkom i møtet for endelig beslutning.

Sak 18-2023	Deltakelse i utredning av reserveløsning for Nødnett
--------------------	---

Administrerende direktør presenterte saken som belyser spesialist- og kommunehelsetjenesten sin involvering i arbeid igangsatt av Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon (NaStMo) med å utrede reserveløsning for Nødnett.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør påse at HDO deltar i videre arbeid og involverer RHF-ene, kommunene og KS ved behov.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med egen sak når DSB sin utredning er ferdigstilt.

Sak 19-2023	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker:

1. Underlag til AD-møte 13.februar
2. Underlag til IKT direktørmøte 13.februar
3. Tilbakemelding til interregionalt RBU knyttet til brukermedvirkning i felleseide helseforetak
4. Årsrapport fra AMU 2022

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 20-2023	Årsplan styresaker
--------------------	---------------------------

Administrerende direktør redegjorde for kommende styremøter og saker.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.



Temasak	Revidert handlingsplan for HMS og samfunnsansvar og status for implementering av åpenhetsloven
----------------	---

Saken ble ikke behandlet i styremøtet, tas opp igjen på styremøtet 12. mai.

Temasak	Evaluering av styrets arbeid
----------------	-------------------------------------

Administrerende direktør presenterte resultatet av årets evaluering av styrets arbeid.

Kommentarer i møtet

Styret tar resultatet fra årets evaluering til etterretning og ser at det er jevnt over et godt resultat men at det er noen områder som man bør følge opp.

Temasak	Telefoni satsninger
----------------	----------------------------

Administrerende direktør redegjorde for HDOs tanker knyttet til satsninger innenfor telefoni området.

Kommentarer i møtet

Styret takket for et godt og interessant saksfremlegg.

Temasak	Revidert forvaltningsmodell HDO
----------------	--

Administrerende direktør presenterte HDOs vurderinger knyttet til revidert forvaltningsmodell.

Kommentarer i møtet

Styret takket for et bra saksfremlegg hvor spesielt dette med produktorientert organisering er spennende. Videre at det blir viktig med gode relasjoner til både brukerne og til regionale IKT-enheter samt RHFene fremover.

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



Gjøvik, 30. mars 2023

Bente Aae
Styremedlem

Ann-Margrethe Mydland
Styremedlem

Rune Simensen
Styremedlem

Per Arne Skjesol
Styremedlem

Vivian Aaskjær
Styremedlem

Håkon Tvedt
Styremedlem (vara)

Baro Tobias Christiansen
Styremedlem

Randi Spørck
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

