

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 27012023 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Mydland, Ann-Margrethe	BANKID_MOBILE	2023-02-14 16:36 GMT+01
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2023-02-10 14:08 GMT+01
Myhre, Aleksander	BANKID_MOBILE	2023-02-10 08:53 GMT+01
Haugen, Stig Atle	BANKID	2023-02-09 15:24 GMT+01
Skjesol, Per Olav	BANKID_MOBILE	2023-02-09 14:56 GMT+01
Aae, Bente	BANKID_MOBILE	2023-03-08 12:25 GMT+01
Simensen, Rune	BANKID_MOBILE	2023-03-07 11:47 GMT+01
Christiansen, Baro Tobias	BANKID_MOBILE	2023-02-15 15:26 GMT+01



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

External reference: EF7D8BF0C0594F029E5902EE62670671

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	27. januar 2023
Møtested	Teams
Tid	10.00 – 15.00
Møteleder	Randi Spørck
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	27.01.2023

Følgende medlemmer deltok:

Randi Spørck	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	Forfall
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Rune Simensen	Styremedlem	
Ann-Margrethe Mydland	Styremedlem	
Aleksander Myhre	Styremedlem	
Stig Atle Haugen	Styremedlem (vara)	
Baro Tobias Christiansen	Styremedlem	
Rune Bye	Observatør	Forfall

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	
Ståle Jensen	Konsulent	Sak 07-2023
Sylvia Helene Lind	Haavind	Sak 07-2023
Carsten Eriksrud	Haavind	Sak 07-2023

Innkalling og sakliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 03-2023	Virksomhetsrapport pr. desember 2022
--------------------	---

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. desember 2022.

Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten:

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

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god virksomhetsrapport pr. desember og understreket at det er gledelig med en positiv utvikling knyttet til driftsleveranser sett over de siste 3 år.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. desember 2022 til etterretning.

Sak 04-2023	Årlig melding 2022
--------------------	---------------------------

Administrerende direktør presenterte Årlig melding for 2022.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en utførlig og god rapport.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Årlig melding 2022 til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende Årlig melding 2022 til eierne innen 31.01.2023.

Sak 05-2023	Årsregnskap 2022
--------------------	-------------------------

Administrerende direktør presenterte årsregnskapet for 2022.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Årsregnskap 2022.
2. Disponering av årets overskudd, føres som annen egenkapital i sin helhet.
3. Styret ber om at Administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierstyringsgruppen for godkjenning innen 24. februar 2023.



Sak 06-2023	Vesentlige endringer til Økonomisk langtidsplan 2024-2027
--------------------	--

Administrerende direktør redegjorde for potensielle vesentlige endringer i Økonomisk langtidsplan 2024-2027.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar tekstlig innspill til foreløpig ØLP 2024-2027 til orientering.
2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet tas inn i foreløpig innspill til ØLP 2024-2027 før oversendelse til eierne 1. februar 2023.
3. Styret ber om å få fremlagt foreløpig ØLP 2024-2027 som en temasak på neste styremøte.
4. Styret ber om å få oppdatert ØLP 2024-2027 til behandling før oversendelse til eierne 5. april 2022.

Sak 07-2023	Leveransemodell Medielogg
--------------------	----------------------------------

Administrerende direktør presenterte administrasjonens forslag til leveransemodell for ny medielogg.

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.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret beslutter at konkurransen for Nasjonal Medielogg utformes mot å anskaffe medielogg som en on-premise løsning.
2. Styret ber om at Administrerende direktør legger opp til en hensiktsmessig kontraktperiode, med opsjon på forlengelse.

Sak 08-2023	Rapport om godtgjørelse til ledende personer
--------------------	---

Administrerende direktør presenterte rapporten om godtgjørelsen for ledende personer i HDO.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner rapport om godtgjørelse til ledende personer.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til endelig godkjenning i foretaksmøte februar 2023.

Sak 09-2023	Budsjett 2023
--------------------	----------------------

Administrerende direktør informerte om eiernes tilbakemelding på HDOs budsjett for 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 10-2023	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker:

1. Utkast til Oppdragsdokument 2023
2. Nytt Nødnett
3. Foretaksmøte 13.februar
4. Utsendelse av styreevaluering

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.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 11-2023	Årsplan styresaker
--------------------	---------------------------

Administrerende direktør redegjorde for kommende styremøter og saker.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Temasak	Innspill til AD sak om målbilde for nødmeldetjenesten
----------------	--

Administrerende direktør redegjorde for administrasjonens syn knyttet til at for å sikre en sammenhengende nødmeldetjeneste er det behov for å ta frem nasjonale målbilder og modell for å styre den videre utvikling av løsninger for spesialist- og kommunehelsetjenesten (akuttmedisinsk kjede) inkl. kommunikasjonsløsninger mot de andre nødetatene (nødmeldetjenesten).

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide sak til IKT-direktørmøte basert på innspillene som kom i møtet.

Temasak	Innspill til AD sak om sikkerhet i Nødnettssystemet
----------------	--

Administrerende direktør redegjorde for oppdatert status for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt arbeid med nytt nødnett og sikkerhetskrav som påvirker HDOs KAK prosjektet.

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.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide AD-sak basert på innspillene som kom i møtet.



Gardermoen, 27. januar 2023

Bente Aae
Styremedlem

Ann-Margrethe Mydland
Styremedlem

Rune Simensen
Styremedlem

Per Arne Skjesol
Styremedlem

Aleksander Myhre
Styremedlem

Stig Atle Haugen
Styremedlem (vara)

Baro Tobias Christiansen
Styremedlem

Randi Spørck
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

