

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 24102023 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2023-11-03 21:40 GMT+01
Haugen, Stig Atle	BANKID	2023-10-26 15:21 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID_MOBILE	2023-10-26 14:43 GMT+02
Sletvold, Unni	BANKID	2023-10-26 13:25 GMT+02
Simensen, Rune	BANKID_MOBILE	2023-10-26 11:25 GMT+02
Myhre, Aleksander	BANKID_MOBILE	2023-11-17 10:17 GMT+01
Jøsendal, Ola	BANKID	2023-11-17 10:17 GMT+01
Aae, Bente	BANKID	2023-11-06 08:25 GMT+01



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

External reference: AAAD3A4FF8BD4785BEC40A5C5649403A

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	24. oktober 2023
Møtested	Teams
Tid	14.00 – 16.00
Møteleder	Randi Spørck
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	24.10.2023

Følgende medlemmer deltok:

Randi Spørck	Styreleder
Bente Aae	Nestleder
Per Olav Skjesol	Styremedlem
Rune Simensen	Styremedlem
Ola Jøsendal	Styremedlem
Aleksander Myhre	Styremedlem
Stig Atle Haugen	Styremedlem (vara)
Unni Sletvold	Styremedlem (vara)
Rune Bye	Observatør

Fra administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør (CEO)
Anita Østlund	Produkteier Telefoni /styrets sekretær
Vegar Hermansson	Leder for tjenesteforvaltning (COO)
Marius Elvedal	Økonomisjef (CFO)
Hilde Berg Larsen	Forretningsutvikler (CBDO)
Kristian Frogner	Sikkerhetsansvarlig - Siso
Leif Eirik Thrane	Haavind

Innkalling og sakliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 45-2023	Virksomhetsrapport pr. september 2023
--------------------	--

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. september 2023.

Følgende områder ble fremlagt under gjennomgang av virksomhetsrapporten:

- Økonomi
- Organisatoriske forhold
- Kunder og brukere – forvaltning og kontakt
- Rapportering pr. tjeneste
 - Kontrollromsløsningen ICCS
 - Nødnett og radioterminaler
 - Videoløsninger
 - Telefoni
 - Datavarehus, statistikk og medielogg
- Rapportering HDO plattformteam
 - Datasenter
 - Økosystem, integrasjonsplattform og servermiljø
- Prosjekter og nye produktområder
 - Ny kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK)
 - Nytt nødnett (NN)
 - Medielogg

Kommentarer i møtet:

Styret er fornøyd med administrasjonens arbeid knyttet til rapportering til styret.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 46-2023	Status leverandørklarering etter sikkerhetsloven
--------------------	---

Administrerende direktør informerte om status knyttet til leverandørklarering etter sikkerhetsloven.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 47-2023	ADs orientering
--------------------	------------------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende:

1. Endelig versjon til eierne "Innspill til oppdragsdokument 2024"
2. Styringsystem i HDO under endring

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 48-2023	Årsplan styresaker
-------------	--------------------

Administrerende direktør redegjorde for kommende styremøter og saker.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar endring i årsplan for styresaker 2024 ved at styremøtet 4.april avlyses og styresaker behandles i styremøtet 22.mars.
2. Styret tar til etterretning at utsendelse av Tertialrapport 1 ettersendes to dager før styremøtet.

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



Gjøvik, 24. oktober 2023

Bente Aae
Styremedlem

Rune Simensen
Styremedlem

Per Arne Skjesol
Styremedlem

Ola Jøsendal
Styremedlem

Aleksander Myhre
Styremedlem

Stig Atle Haugen
Styremedlem (vara)

Unni Sletvold
Styremedlem (vara)

Randi Spørck
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

