

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 24102025 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Simensen, Rune	BANKID	2025-11-03 10:52 GMT+01
Jøsendal, Ola	BANKID	2025-10-29 09:45 GMT+01
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2025-10-27 13:27 GMT+01
Aae, Bente	BANKID	2025-10-27 08:50 GMT+01
Skjesol, Per Olav	BANKID	2025-10-27 08:48 GMT+01
Hårstad, Øyvind Knutsen	BANKID	2025-11-17 14:13 GMT+01
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2025-11-14 10:13 GMT+01
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2025-11-03 15:06 GMT+01



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

External reference: C802B40891A1423591EF67BB7E2D60B3

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	24. oktober 2025
Møtested	Teams
Tid	09.00 – 13.00
Møteleder	Rune Simensen
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	24.10.2025

Følgende medlemmer deltok:

Rune Simensen	Styreleder	Møteleder
Bente Aae	Nestleder	
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Liv Sundfør	Styremedlem	
Ola Jøsendal	Styremedlem	
Øyvind Hårstad	Styremedlem	
Oda Lintho Bue	Styremedlem	
Baro Tobias Christiansen	Styremedlem	
Rune Bye	Observatør	

Fra administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør (CEO)	
Vegar Hermansson	Leder for tjenesteforvaltning (COO)	
Marius Elvedal	Økonomi- og administrasjonssjef (CFO)	
Hilde Berg Larsen	Forretningsutvikler (CBDO)	
Anita Østlund	Produkteier Telefoni og Nødnettstjenester / styrets sekretær	
Vidar Sveum Tveite	Løsningsarkitekt	Temasak – HDO og NN

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet i møtet:

Sak 28-2025	Avlønning AD – Lønnsoppgjør 2025
-------------	----------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir AD samme prosentvise økning som øvrige ansatte i HDO i lønnsoppgjøret 2025.

Sak 29-2025	Valg av revisor
-------------	-----------------

Administrerende direktør informerte om bakgrunnen for valg av revisor for foretaket.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret støtter valg av revisor for HDO HF, og ber om at saken oversendes til eierne for endelig godkjenning.

Sak 27-2025	Virksomhetsrapport pr. august 2025
-------------	------------------------------------

Administrerende direktør presenterte foretakets virksomhetsrapport pr. august 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret ser at svarprosenten knyttet til årets ForBedrings undersøkelse var veldig lav og ber om at det jobbes i foretaket for å øke deltakelsen ved neste års undersøkelse.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 31-2025	Virksomhetsrapport pr. september 2025
-------------	---------------------------------------

Administrerende direktør presenterte foretakets virksomhetsrapport pr. september 2025.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 30-2025	Endret innføringsplan for KAK og Medielogg
-------------	--

Administrerende direktør redegjorde for endret innføringsplan for KAK og Medielogg.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om at foretaket må være mer offensive knyttet til avklaringer rundt avhengigheter og integrasjoner mellom KAK og AMK IKT ved å se på scenarier og hypoteser.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar den fremlagte orienteringen til etterretning.
2. Styret ber om at det i neste styremøte fremlegges en belyst sak knyttet til avhengigheter og tidsplaner AMK IKT – KAK.



Sak 32-2025	ADs orientering
-------------	-----------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker:

1. Forespørsel fra NHN ang. om HDO kan bidra i utvikling av POC/Proof of Concept av Robust Mobilt Helsenett 2.0
2. Sikkerhetshendelse hos Frequentis Norge
3. Eieroppfølgingsmøte #2

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

	Temasak: Avhengigheter og forvaltningsmodell etter prosjektstyremøte i AMK IKT
--	---

Administrerende direktør informerte om de avhengigheter som man ser finnes mellom prosjektene AMK IKT og KAK samt forvaltningsmodellene for prosjektene.

Kommentarer i møtet:

Styret gjentok sin oppfordring om at foretaket må være mer offensive for å få avklart evt. avhengigheter samt i enda større grad fokusere på det faglige.

	Temasak: Driftsmodell og ressurser for HDO kontrollrom
--	---

Administrerende direktør redegjorde for HDOs driftsmodell og tilhørende ressurser knyttet til HDOs ansvar og tjenesteleveranser.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for redegjørelsen og påpekte at HDO er en liten, men velordnet, effektiv og innovativ organisasjon. Videre at foretaket bør følge opp fokus på kompetansebygging, både ift. daglig drift og i evt. krisesituasjoner.

	Temasak: HDOs posisjon inn i nytt nødnett
--	--

Administrerende direktør redegjorde for HDOs tanker knyttet til HDOs posisjon inn i prosjekt Nytt Nødnett og hva foretaket tenker om hvilket mulighetsrom som ligger her for helsetjenesten.

Kommentarer i møtet:

Syret takket for en god redegjørelse og poengterte at HDO besitter mye god kompetanse som foretaket i stand til å se sammenhenger og muligheter fremover i tid.



	Temasak: Demo av LifeX / HDO kontrollsentere
--	---

Representant fra KAK prosjektet kjørte en kort demo av ny kommunikasjonsløsning; HDOs Kontrollsentere (LifeX).

Kommentarer i møtet:

Syret takket for demonstrasjonen og understreket at de gjerne vil se mer ved en senere anledning.

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



Gjøvik, 24. oktober 2025

Bente Aae
Nestleder

Ola Jøsendal
Styremedlem

Per Olav Skjesol
Styremedlem

Liv Sundfør
Styremedlem

Baro T. Christiansen
Styremedlem

Øyvind Hårstad
Styremedlem

Oda Lintho Bue
Styremedlem

Rune Simensen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

