

## Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

<b>Styre</b>	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
<b>Møtedato</b>	04.05.2017
<b>Møtested</b>	
<b>Tid</b>	
<b>Møteleder</b>	Steinar Marthinsen
<b>Referent</b>	Anita Østlund
<b>Referatdato</b>	04.05.2017

<b>Følgende medlemmer deltok:</b>	
Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør Øst RHF	
Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF	
Paul M. Gundersen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF	
Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF	
Anne-Cathrine Braarud, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF	
Roar Schytte, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
Jan Vilnes, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF	
<b>Forfall:</b>	
<b>Fra Administrasjonen deltok:</b>	
Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør, HDO	
Ketil Are Lund, Direktør virksomhetsstyring og strategisk utvikling, HDO	
Anita Østlund, Avd.leder for Kunde- og brukerforvaltning, HDO	

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Saker som ble behandlet:**

<b>Sak 25-2017</b> <b>Erklæring om lederlønnspolitikk HDO HF</b>
--

*Administrerende direktør orienterte om HDOs lederlønnspolitikk for 2016.*

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår og redegjørelsen for lederlønnspolitikken i HDO HF i 2016 til etterretning.
2. Styret ber om at administrerende direktør og styreleder oversender redegjørelsen til eierne for behandling i Foretaksmøtet 15.mai

Foreløpig

Gjøvik, 5. mai 2017

---

Bente Aae  
*Nestleder*

---

Paul M. Gundersen  
*Styremedlem*

---

Trond M. Elsbak  
*Styremedlem*

---

Anne-Cathrine Braarud  
*Styremedlem*

---

Geir Henning Joten  
*Styremedlem*

---

Roar Schytte  
*Styremedlem*

---

Jan Vilnes  
*Styremedlem*

---

Steinar Marthinsen  
*Styreleder*

---

Anita Østlund  
*Styresekretær*