

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll - styremøte 15052024 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2024-05-27 17:02 GMT+02
Hårstad, Øyvind Knutsen	BANKID	2024-05-27 12:41 GMT+02
Aae, Bente	BANKID	2024-05-24 11:00 GMT+02
Simensen, Rune	BANKID	2024-05-24 07:21 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID	2024-05-23 19:43 GMT+02
Jøsendal, Ola	BANKID	2024-06-17 14:33 GMT+02
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2024-06-11 12:51 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2024-06-03 11:58 GMT+02



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

External reference: 695D862EF3B5456AB6D16F7E0B947021

## Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

<b>Styre</b>	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
<b>Møtedato</b>	15. mai 2024
<b>Møtested</b>	Teams
<b>Tid</b>	08.00 – 09.00
<b>Møteleder</b>	Rune Simensen
<b>Referent</b>	Anita Østlund
<b>Protokolldato</b>	15.05.2024

### Følgende medlemmer deltok:

Rune Simensen	Styreleder
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)
Anita Østlund	Produkteier Telefoni /styrets sekretær

Innkalling og sakliste ble godkjent.



**Følgende saker ble behandlet:**

Sak 20-2024	Tertialrapport 1. tertial 2024
-------------	--------------------------------

Administrerende direktør presenterte HDO HFs tertialrapport for 1. tertial 2024.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner tertialrapport pr. april 2024 for HDO HF med de innspill som fremkom i møtet.
2. Styret ber om at tertialrapport pr. 1. tertial 2024 oversendes eierne innen 16. mai 2024.

Sak 21-2024	AD-sak finansieringsmodell nytt nødnett
-------------	---

*Møtet ble lukket 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 forslag til AD-sak knyttet til prinsipper for finansiering av nytt nødnett.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner AD-sak Finansieringsmodell nytt nødnett, med de innspill som fremkom i møtet, for oversendelse til eierne.

Sak 22-2024	Nytt styre i HDO HF
-------------	---------------------

Administrerende direktør informerte om prosessen rundt valg av representanter til HDO HFs styre samt at nye styremedlemmer ble introdusert. Nye styremedlemmer ble ønsket velkommen inn i styret.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

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



Gjøvik, 15. mai 2024

---

Bente Aae  
*Styremedlem*

---

Ola Jøsendal  
*Styremedlem*

---

Liv Sundfør  
*Styremedlem*

---

Per Arne Skjesol  
*Styremedlem*

---

Øyvind Hårstad  
*Styremedlem*

---

Oda L. Bue  
*Styremedlem*

---

Baro Tobias Christiansen  
*Styremedlem*

---

Rune Simensen  
*Styreleder*

---

Anita Østlund  
*Styresekretær*

