

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 30052024 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Simensen, Rune	BANKID	2024-06-25 16:41 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2024-06-18 20:42 GMT+02
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2024-06-17 21:27 GMT+02
Hårstad, Øyvind Knutsen	BANKID	2024-06-17 14:11 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID	2024-06-17 07:05 GMT+02
Aae, Bente	BANKID	2024-07-05 09:40 GMT+02
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2024-07-01 08:46 GMT+02



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

External reference: 0FA846ABA92A4BCB901F9B1AAF709723

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	30. mai 2024
Møtested	Teams
Tid	09.00 – 13.00
Møteleder	Rune Simensen
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	30.05.2024

Følgende medlemmer deltok:

Rune Simensen	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Liv Sundfør	Styremedlem	
Ola Jøsendal	Styremedlem	Forfall
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)
Hilde Berg Larsen	Forretningsutvikler (CBDO)
Anita Østlund	Produkteier Telefoni /styrets sekretær

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 23-2024	Virksomhetsrapport pr. april 2024
-------------	-----------------------------------

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. april 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret ser med bekymring på antall AML-brudd i foretaket og gjør oppmerksom på at årsaker til slike brudd må følges opp og at også de ansatte må følges tett opp for å forhindre at dette får følgeskader.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. april 2024 til etterretning.

Sak 24-2024	ADs orientering
-------------	-----------------

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker:

1. Forvaltningsmodell AMK IKT
2. AD-sak Finansieringsstrategi nytt nødnett
3. Presentasjon til eieroppfølgingsmøtet 1 2024
4. Invitasjon til å holde foredrag under dialogkonferanse 2 om fremtidens prehospitaltjenester i HSØ RHF
5. Tidligere saker behandlet i HDOs styre med oppfølgingsbehov legges inn i Admin Control
6. Årsplan styremøter legges inn i Admin Control

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 25-2024	Årsplan styresaker
-------------	--------------------

Administrerende direktør redegjorde for kommende styremøter og saker.

Kommentarer i møtet:

Til det fysiske styremøtet i september er planen at styret deltar på det såkalte «stormøtet», dvs. at styret møter store deler av HDOs ansatte. Administrerende direktør og styreleder planlegger hvordan denne anledningen best kan planlegges for å få en best mulig dialog mellom de ansatte og styret.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.



Temasak	Videreutvikling av eierstyring av felleseide helseforetak
----------------	--

Administrerende direktør redegjorde for videreutvikling av eierstyring i felleseide helseforetak.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Temasak	Målbilde mobilt kommunikasjonsbehov/nytt nødnett
----------------	---

Administrerende direktør informerte om arbeidet med målbilde for mobilt kommunikasjonsbehov/nytt nødnett.

Kommentarer i møtet:

Det ble spilt inn at det er viktig at det også gjennomføres dybdeintervjuer med Helse Vest/kommuner i vest som del av innsiktsarbeidet.

Saken til det kommende IKT-direktørmøtet bør også inneholde de viktigste beskrivelsene av styringsmodellen for HDO i tillegg til informasjon om selve målbildearbeidet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.



Gjøvik, 30. mai 2024

Bente Aae
Styremedlem

Liv Sundfør
Styremedlem

Per Arne Skjesol
Styremedlem

Ola Jøsendal
Styremedlem

Øyvind Hårstad
Styremedlem

Baro T. Christiansen
Styremedlem

Oda Lintho Bue
Styremedlem

Rune Simensen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

