

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - styremøte 19062024 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2024-07-01 08:45 GMT+02
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2024-06-28 13:43 GMT+02
Simensen, Rune	BANKID	2024-06-27 08:28 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID	2024-06-26 15:29 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2024-06-26 14:52 GMT+02
Hårstad, Øyvind Knutsen	BANKID	2024-08-05 08:28 GMT+02



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

External reference: 23813078739B42FF9FE4917B52BA4438

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	19. juni 2024
Møtested	Teams
Tid	14.00 – 18.00
Møteleder	Rune Simensen
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	19.06.2024

Følgende medlemmer deltok:

Rune Simensen	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	Forfall
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)	
Marius Elvedal	Økonomi- og administrasjonssjef (CFO)	
Hilde Berg Larsen	Forretningsutvikler (CBDO)	
Anita Østlund	Produkteier Telefoni /styrets sekretær	
Ingar Svingen	Produkteier Videotjenester	Temasak
Tonje Vik Holmestad	Produkteier Kontrollrom	Sak 28-2024
Anita Solberg	Norsk Luftambulansse Stiftelsen	Temasak
Bjørn Fossen	Norsk Luftambulansse Stiftelsen	Temasak
Maren Ranhoff Hov	Norsk Luftambulansse Stiftelsen	Temasak
Leif Erik Thrane	Haavind	Eventuelt

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 26-2024	Virksomhetsrapport pr. mai 2024
-------------	---------------------------------

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. mai 2024.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 27-2024	Revisjon av styringspolicier
-------------	------------------------------

Administrerende direktør gikk igjennom foretakets reviderte styringspolicier for Eierstyring og foretaksledelse, for Etikk og samfunnsansvar samt for fullmakter.

Kommentarer i møtet:

Styret er fornøyd med arbeidet knyttet til foretakets styringspolicier.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner revidert versjon av PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse, PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar og PO-1.3 Styringspolicy for fullmakter, slik disse ble fremlagt i møtet.

Sak 28-2024	Revidering av mandat for HDO Brukerforum
-------------	--

Administrerende direktør presenterte revidert mandat for brukerforum i HDO.

Kommentarer i møtet:

Styret ser at det er nødvendig at mandatet for HDOs brukerforum revideres for å imøtekomme nye løsninger og behov.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner revidert mandat for HDO Brukerforum.



Temasak	Budsjett 2025
----------------	----------------------

Administrerende direktør redegjorde for utkast til budsjett for 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret ga innspill om at endelig budsjettsak bør inkludere:

- Et reelt konservativt alternativ med beskrivelse av hva som er konsekvensene/prioriteringene i dette alternativet.
- En helhetlig beskrivelse av budsjettutviklingen de siste årene sammen med hvilke tilleggssopndrag som er gitt HDO i samme periode.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Temasak	e-Stroke – digital beslutningsstøtte for å avdekke slag HDO/SNLA
----------------	---

Administrerende direktør redegjorde muligheter knyttet til e-stroke som digital beslutningsstøtte.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Temasak	Målbilde mobilt kommunikasjonsbehov i helsetjenesten
----------------	---

Administrerende direktør informerte om arbeidet med målbilde for mobilt kommunikasjonsbehov i helsetjenesten.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god gjennomgang og ser frem til resultatet av arbeidet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

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

Administrerende direktør informerte om status i ny kommunikasjonsløsning.



Gjøvik, 19. juni 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

