

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll - styremøte 04092023 HDO HF.pdf

Name	Method	Signed at
Myhre, Aleksander	BANKID_MOBILE	2023-09-14 13:50 GMT+02
Simensen, Rune	BANKID_MOBILE	2023-09-14 12:23 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2023-09-14 10:16 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID_MOBILE	2023-09-14 06:08 GMT+02
Jøsendal, Ola	BANKID_MOBILE	2023-09-13 15:28 GMT+02
Haugen, Stig Atle	BANKID	2023-09-26 15:47 GMT+02
Aae, Bente	BANKID	2023-09-26 10:26 GMT+02
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2023-09-20 06:44 GMT+02



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

External reference: C118B10BBE794AF3B24463DC71063436

## Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

<b>Styre</b>	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
<b>Møtedato</b>	4. september 2023
<b>Møtested</b>	Teams
<b>Tid</b>	17.00 – 18.00
<b>Møteleder</b>	Randi Spørck
<b>Referent</b>	Anita Østlund
<b>Protokolldato</b>	04.09.2023

### Følgende medlemmer deltok:

Randi Spørck	Styreleder	
Bente Aae	Nestleder	
Per Olav Skjesol	Styremedlem	
Rune Simensen	Styremedlem	
Ola Jøsendal	Styremedlem	
Aleksander Myhre	Styremedlem	
Stig Atle Haugen	Styremedlem (vara)	
Baro Tobias Christiansen	Styremedlem	
Rune Bye	Observatør	Forfall

### Fra administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør
Anita Østlund	Avd.leder Drift og endringer
Vegar Hermansson	Avd.leder Kunde- og tjenesteforvaltning
Marius Elvedal	Økonomi og administrasjonssjef

Innkalling og sakliste ble godkjent.



**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Sak 34-2023</b>	<b>Godkjenning av ny prosjektramme for KAK2 prosjektet og oppdatert business case</b>
--------------------	---

Styremøtet ble lukket ihht. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 og 4 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 redegjorde for bakgrunnen til oppdatert prosjektramme og tilhørende business case.*

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret innstiller på oppdatert Business Case (versjon 7), styringsramme og kostnadsramme for KAK prosjekt
2. Styret ber administrerende direktør ferdigstille sak til AD møtet for endelig beslutning.

<b>Sak 35-2023</b>	<b>Omdisponering av investeringsmidler</b>
--------------------	--

Styremøtet ble lukket ihht. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 og 4 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 redegjorde for behov for omdisponering av investeringsmidler.*

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret innstiller på at det kan gjøres omdisponering av investeringsmidler fra KAK til HDO IT-plattform.
2. Styret ber Administrerende direktør ferdigstille sak til AD møtet for endelig beslutning.

<b>Eventuelt</b>	
------------------	--



Gjøvik, 4. september 2023

---

Bente Aae  
*Styremedlem*

---

Rune Simensen  
*Styremedlem*

---

Per Arne Skjesol  
*Styremedlem*

---

Ola Jøsendal  
*Styremedlem*

---

Baro Tobias Christiansen  
*Styremedlem*

---

Stig Atle Haugen  
*Styremedlem (vara)*

---

Aleksander Myhre  
*Styremedlem*

---

Randi Spørck  
*Styreleder*

---

Anita Østlund  
*Styresekretær*

