

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll - styremøte 12092024 HDO HF.pdf**

Name	Method	Signed at
Simensen, Rune	BANKID	2024-09-27 10:10 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2024-09-25 08:53 GMT+02
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2024-09-17 17:26 GMT+02
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2024-09-13 09:04 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID	2024-09-12 20:04 GMT+02
Hårstad, Øyvind Knutsen	BANKID	2024-10-16 08:47 GMT+02



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

External reference: C59BEBEF34A848DF913FF1726DBD71CB

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	12. september 2024
Møtested	Teams
Tid	08.30 – 09.30
Møteleder	Rune Simensen
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	12.09.2024

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

Innkalling og sakliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 29-2024	Tertialrapport 2. tertial 2024
-------------	--------------------------------

Administrerende direktør presenterte foretakets tertialrapport pr. 2. tertial 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret uttrykker at tertialrapporten viser at det jobbes godt i foretaket og at det leveres stabil og sikker drift. Videre uttrykker styret at det er positivt at det leveres til lavere kost enn budsjettet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner tertialrapport per 2. tertial 2024 for HDO HF.
2. Styret ber om at tertialrapport per 2. tertial 2024 for HDO HF oversendes eierne innen 13. september 2024.

Sak 30-2024	Forslag budsjett 2025
-------------	-----------------------

Administrerende direktør gikk igjennom forslag til budsjett 2025.

Kommentarer i møtet:

Styret tenker at forslaget til budsjett 2025 er grundig gjennomarbeidet og at dette understøtter foretakets oppdrag og forventninger om stabil og sikker drift.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til årsbudsjett 2025 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til årsbudsjett 2025 til eierne innen 13. september 2024.



Gjøvik, 12. september 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

