

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll - styremøte 24102024 HDO HF.pdf**

Name	Method	Signed at
Jøsendal, Ola	BANKID	2024-11-21 13:51 GMT+01
Haugen, Stig Atle	BANKID	2024-11-18 09:22 GMT+01
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2024-11-14 07:49 GMT+01
Simensen, Rune	BANKID	2024-11-13 21:00 GMT+01
Skjesol, Per Olav	BANKID	2024-11-13 20:29 GMT+01
Hårstad, Øyvind Knutsen	BANKID	2024-12-02 08:52 GMT+01
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2024-11-29 10:30 GMT+01
Aae, Bente	BANKID	2024-11-29 10:29 GMT+01



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

External reference: 7306719505214C088903AC56CC27E92B

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styre	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møtedato	24. oktober 2024
Møtested	Teams
Tid	09.00 - 1300
Møteleder	Rune Simensen
Referent	Anita Østlund
Protokolldato	24.10.2024

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
Stig Atle Haugen	Styremedlem (vara)
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
Leif Eirik Thrane	Wikborg & Rein
Fredrik Tønning	Controller
Karl Iver Slartmann	Prosjekt Nytt Nødnett

Sak 41-2024
Sak 41-2024 og temasak
Sak 39-2024

Innkalling og sakliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

Sak 38-2024	Virksomhetsrapport pr. september 2024
-------------	---------------------------------------

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. september 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret er bekymret for utviklingen knyttet til sykefraværet i organisasjonen og ber om at Administrasjonen jobber aktivt for å få sykefraværet ned på et akseptabelt nivå.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 39-2024	Forslag til styringsmodell og organisering av helsetjenestens i gjennomføringsprosjektet for nytt nødnett
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saken er unntatt offentlighet Jf. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2, på bakgrunn av at saken er unntatt offentlighet jf. offentleglova § 15 første, annet og tredje ledd. Møtet ble lukket.

Administrerende direktør la frem forslag til styringsmodell og organisering av helsetjenesten i gjennomføringsprosjektet for nytt nødnett.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar forslag til styringsmodell og organisering av helsetjenesten i gjennomføringsprosjektet for nytt nødnett til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å forankre foreslått organisering i RHF AD-møtet den 18. november, med de innspill som fremkom i møtet. Styret ber om at AD-sak sendes til godkjenning av styret i forkant.
3. Styret ber administrerende direktør om å sørge for fortsatt god dialog med Helsedirektoratet i det videre arbeidet med detaljering av styringsmodell og organisering, og at disse legges frem for videre nødvendig forankring i styret.



Sak 40-2024	Saksunderlag til fag- og IKT direktørmøte ang nasjonal porteføljestyring i akuttmedisinsk kjede
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrerende direktør presenterte saksunderlag til Fag- og IKT direktørmøte ang. nasjonal porteføljestyring i akuttmedisinsk kjede.

Kommentarer i møtet:

Dokumentet bør tydeliggjøre styringslinjen og beslutningsstruktur samt hvilke utfordringer man tenker at en nasjonal porteføljestyring kan bidra til å løse. Sammen skal dette danne kjernen i mandatet for en nasjonal porteføljestyring.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret støtter sak til fag- og IKT direktørmøte ang. nasjonal porteføljestyring i akuttmedisinsk kjede med de innspill som fremkom i møtet.
2. Styret ber om at revidert versjon fremlegges i neste styremøte.

Sak 41-2024	Risikoreduserende tiltak KAK prosjektet
-------------	-----------------------------------------

Saken er unntatt offentlighet jf. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2, på bakgrunn av at saken er unntatt offentlighet jf. offentleglova § 15 første, annet og tredje ledd. Møtet ble lukket.

Administrerende direktør la frem forslag til risikoreduserende tiltak knyttet til KAK-prosjektet.

Kommentarer i møtet:

Styret ønsker å fremheve den gode jobben som gjøres i prosjektet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for KAK prosjektet til orientering.
2. Styret er orientert om at tidsrammen i KAK prosjektet kan måtte justeres for å redusere risiko i utviklings- og innføringsfasen. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake i neste styremøte med en justert tidsplan som ivaretar avhengigheter til øvrige prosjekter. Styret ber videre om at økonomiske konsekvenser som følge av justert tidsplan også redegjøres for i neste styremøte.
3. Styret ber administrerende direktør om å videreformidle mulighet for å endre rammer til prosjektstyret for KAK prosjektet.
4. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide et avtaleforslag med Frequentis inkludert merkantile forhold.



Sak 42-2024	ADs orientering
-------------	-----------------

Administrerende direktør informerte om følgende saker:

1. Orientering om HDO prosjekter til Stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester
2. Orientering om status for eskalering i KAK prosjektet

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 43-2024	Målbilde for mobil kommunikasjon i akuttmedisinsk kjede og Målbilde HDO
-------------	-------------------------------------------------------------------------

Administrerende direktør presenterte status i arbeidet med målbilde for mobil kommunikasjon i akuttmedisinsk kjede og Målbilde HDO.

Kommentarer i møtet:

Styret påpeker at det er viktig å være tydelig og konkret i beskrivelsen av målbildet slik at det ikke oppstår misforståelser om hva som er hensikten med målbildet. Videre bør det komme frem hvem som er dagens brukere og hvem som kan være potensielle fremtidige brukere av kommunikasjonsløsninger i den akuttmedisinske kjede.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber videre om at innspill som fremkom i møtet innarbeides i endelig versjon.

Temasak	Revidering av finansieringsmodell
---------	-----------------------------------

Administrerende direktør informerte om pågående arbeid med å revidere dagens finansieringsmodell for HDOs drift- og forvaltningstjenester.

Kommentarer i møtet:

Styret ser behovet for at HDOs finansieringsmodell revideres, og presiserer at forutsigbarhet knyttet til økonomien er et viktig premiss. Revidert finansieringsmodell bør innføres gradvis for å sikre at konsekvensene ikke medfører for brå endringer for foretakets kunder. Styret ønsker at evt. endringer belyses godt for å få en god forståelse av hva dette vil bety for alle berørte parter samt at foretaket sikrer at relevante aktører er representert inn i arbeidet med revidert finansieringsmodell.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber videre om at Administrasjonen legger frem et mandat på neste styremøte samt en oppdatert plan for videre fremdrift.



Gjøvik, 24. oktober 2024

Bente Aae
Styremedlem

Liv Sundfør
Styremedlem

Per Arne Skjesol
Styremedlem

Ola Jøsendal
Styremedlem

Øyvind Hårstad
Styremedlem

Stig Atle Haugen
Styremedlem (vara)

Oda Lintho Bue
Styremedlem

Rune Simensen
Styreleder

Anita Østlund
Styresekretær

