

Innkalling styremøte Hemit HF 16.04.2026

Det kalles med dette inn til styremøte i Hemit HF.

Torsdag 16.04.2026, kl. 09:00 – 13:00

Møtested: Abels gate 9, møterom Gråkallen

Vedlagt følger saksliste med vedlegg til møtet. Saksnr. Elements 2026/131

Agenda

Sak nr.	Type	Tid	Saksliste
Sak 13/25	B	09:00 – 09:05	Godkjenning av innkalling og agenda
Sak 14/26	O	09:05 – 09:20	Administrerende direktørs orienteringer - Dataromsavtale - Katastrofegjenoppretting <i>Begge sakene er unntatt offentlighet jf. offl. § 24 3. ledd</i>
Sak 15/26	B	09:20 – 09:30	Statusrapport februar 2026 <i>Deler av gjennomgangen er unntatt offentlighet jf. offl. § 24 3. ledd</i>
Sak 16/26	B	09:30 – 10:00	Årsregnskap og styrets årsberetning, inkludert revisors beretning
Sak 17/26	B	10:00 – 10:05	Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hemit HF for 2026
		10:05 – 10:15	Pause
Sak 18/26	O	10:15 – 10:30	Oppdrag og bestilling 2026 Hemit HF
Sak 19/26	B	10:30 – 10:45	Økonomisk langtidsplan
Sak 20/26	O	10:45 – 10:55	Konsekvens av reduserte investeringer
Sak 21/26	O	10:55 – 11:05	Tvist IBM <i>Unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven §26a andre ledd, nr.3 og 4.</i>
Sak 22/26	B	11:05 – 11:20	Deltagelse i interregional anskaffelse <i>Unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven §26a andre ledd, nr.2 og 4.</i> <i>Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §23, 1.ledd</i>
		11:20 – 11:50	Pause med lunsj
Sak 23/26	O	11:50 – 12:10	Risiko Cyberangrep – særlig MTU <i>Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §24 3. ledd.</i>
Sak 24/26	O	12:10 – 12:25	Samordning Hemit HF og HPAS
Sak 25/26	O	12:25 – 12:35	Prosjekt samlokalisering
		12:35 – 12:45	Evaluerings av møtet
Sak 26/26	B	12:45 – 13:00	Godkjenning av protokoll

Vedlegg: Drøftingsprotokoll Styremøte 02-26 2026-04-16

Trondheim, 9. april 2026

Med vennlig hilsen,

Jan Frich

Styrets leder

Hildegunn Holmslet

Styresekretær