

Offentlig versjon av styreprotokoll

Styremøte Hemit HF 2-2026

torsdag 16 april 2026, 09:00 - 13:00

Abels Hus, 4. etg., møterom Gråkallen

Deltakere

Styremedlemmer

Erik Berg (Styremedlem), Anne Stauriand Aarbakke (Styremedlem), Olav Terje Lødemel (Styremedlem), Tom Christian Martinsen (Styremedlem), Jan Frich (Styreleder), Magnus Husby (Styremedlem), Anders Johnsen (Representant for brukerutvalg), Camilla Wadseth (Styremedlem)

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Trond Utne

Kst. Assisterende direktør Roar Solhjem

Kst. Kvalitetssjef Suzanne Brattheim Nyborg Økonomidirektør Eirik Naalsund

Kommunikasjonssjef Nina Kotte

HR-sjef og styresekretær Hildegunn Holmslet

På sak 14/26, 20/26, 21/26 deltok Kristian Styrvoll, Avdelingsleder Basisdrift

På sak 16/26 deltok revisor Eivind Hombornes og revisor Heidi Erichsen Five fra BDO På sak 20/26 deltok driftsarkitekt Nils Martin Fredriksen

På sak 21/26 og 22/26 deltok kontraktsleder Trond Ole Winther

På sak 24/26 og 25/26 deltok Administrerende direktør Helseplattformen AS Siri Beate Berg

Styreleder Jan Frich ønsket velkommen til møte.

Møteprotokoll

13/26 Beslutning

Godkjenning av innkalling og agenda

Jan Frich

Vedtak

Styret godkjente innkalling og agenda.



Innkalling Styremøte Hemit HF 2-2026.pdf

Sak 00-2026 Vedlegg 1 Drøftingsprotokoll Styremøte 02-26 2026-04-16.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

14/26 Orientering

Administrerende direktørs orienteringer

Trond Utne

Unntatt offentlighet jf. offl. § 24 3. ledd

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Protokoll

Administrerende direktør redegjorde for følgende saker i møtet:

- Dataromsavtale

- Katastrofegjenoppretting

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

Styret i Hemit HF tar saken til orientering

 Sak 14-2026 Administrerende direktørs orienteringer.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

15/26 Beslutning

Statusrapport februar 2026

Trond Utne

Forslag til vedtak

Styret i Hemit HF godkjenner statusrapport for februar 2026.

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

Styret i Hemit HF godkjenner statusrapport for februar 2026.

 Sak 15-2026 Statusrapport februar 2026.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

16/26 Beslutning

Årsregnskap og styrets årsberetning, inkludert revisors beretning

Trond Utne

Forslag til vedtak

1. Styret godkjenner fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 2025.
2. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret godkjenner fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 2025.
2. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen

Sak 16-2026 Årsregnskap og styrets årsberetning, inkludert revisors beretning.pdf Sak 16-2026 Vedlegg 1 - Årsberetning 2025 utkast.pdf

Sak 16-2026 Vedlegg 2 - Lederlønnserklæring godtgjørelsesrapport 2025 pr. 190225 versjon 2.pdf Sak 16-2026 Vedlegg 3 - Resultat og balanse Utkast 07.04.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

17/26 Beslutning

Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hemit HF for 2026

Trond Utne

Forslag til vedtak

Styret i Hemit HF godkjenner retningslinjer for fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hemit HF for 2026.

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

Styret i Hemit HF godkjenner retningslinjer for fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hemit HF for 2026, med de innspill som ble gitt i styremøtet.

Sak 17-2026 Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Hemit HF for 2026.pdf Sak 17-2026 Vedlegg 1 Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

18/26 Orientering

Oppdrag og bestilling 2026 Hemit HF

Trond Utne

Forslag til vedtak

Styret i Hemit HF tar orientering om og tolkning av Hemit sitt oppdrag for 2026 gitt i Oppdrag og bestilling til etterretning.

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

Styret i Hemit HF tar orientering om og tolkning av Hemit sitt oppdrag for 2026 gitt i Oppdrag og bestilling til etterretning.

Sak 18-2026 Oppdrag og bestilling 2026 Hemit HF.pdf

Sak 18-2026 Vedlegg 1 Oppdrag og bestilling 2026 - Hemit HF.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

19/26 Beslutning

Økonomisk langtidsplan

Trond Utne

Forslag til vedtak

Styret i Hemit HF tar orientering om økonomisk langtidsplan til etterretning.

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Styret i Hemit HF er opptatt av at det ligger en forventning om både effektivisering på interne prosesser og ressurser i Hemit og å jobbe sammen med helseforetakene om å bidra til å redusere kostnader på tjenestebudsjettet.

Vedtak

Styret i Hemit HF tar orientering om økonomisk langtidsplan til etterretning.

Sak 19-2026 Økonomisk langtidsplan.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

20/26 Orientering

Konsekvens av reduserte investeringer

Trond Utne

Forslag til vedtak

Styret i Hemit HF tar orientering om konsekvenser av reduserte investeringer til orientering.

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret i Hemit HF tar orientering om konsekvenser av reduserte investeringer til orientering.
2. Styret i Hemit HF ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en sak med prioriterte

infrastrukturområder med behov for større modernisering med en tilhørende vurdering av kost/nytte.

3. Styret ber om at dette blir et tema for styreseminar høsten 2026.

Sak 20-2026 Konsekvens av reduserte investeringer.pdf

Sak 20-2026 Vedlegg 1 Vurdering av teknisk gjeld i infrastruktur i Hemit - u.off.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

21/26 Orientering

Tvist IBM

Trond Utne

Unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven §26a andre ledd, nummer 3 og 4.

Forslag til vedtak

Styret i Hemit HF tar orientering om tvisten med IBM til orientering.

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

Styret i Hemit HF tar orientering om tvisten med IBM til orientering.

Sak 21-2026 Tvist IBM - U.off.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

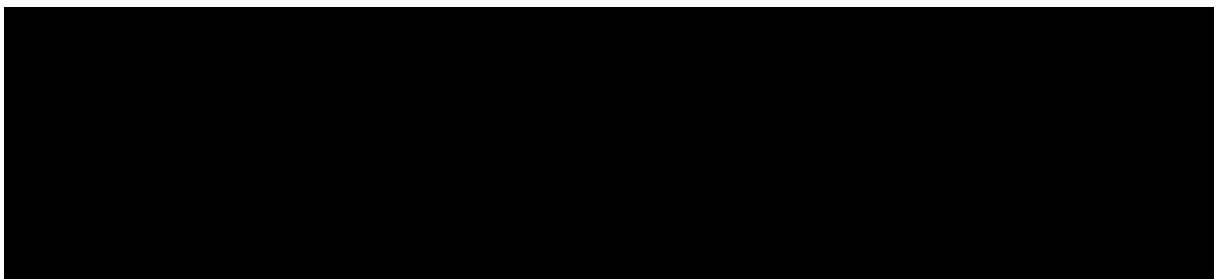
22/26 Beslutning

Deltagelse i interregional anskaffelse

Trond Utne

Unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven §26a andre ledd, nummer 2 og 4 Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §23, 1.ledd

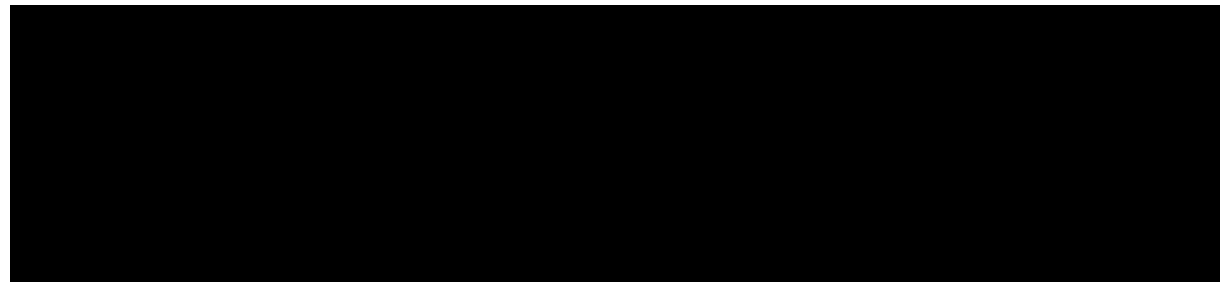
Forslag til vedtak



Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak



Sak 22-2026 Deltagelse i interregional anskaffelse – u.off.pdf

Sak 22-2026 Vedlegg 1 - Juridisk vurdering knyttet til [redacted]
anskaffelse av [redacted] 15 03 2026 v1 - u.off.pdf

Sak 22-
2026 Vedlegg 2 - Vurdering bytte kontorstøtteverktøy St. Olavs hospital - u.off.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

23/26 Orientering

Risiko cyberangrep – særlig MTU

Trond Utne

Unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 24 tredje ledd.

Forslag til vedtak

Styret i Hemit HF tar saken til orientering.

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret i Hemit HF tar saken til orientering

2. Styret ber om at administrerende direktør i Hemit følger opp utviklingen i den nye risikoen som ble tatt opp i møtet, og vurderer informasjonstiltak ut mot kundene for å være beredt på å håndtere evt. konsekvenser om risikoen skulle inntreffe.

Sak 23-2026 Risiko Cyberangrep – særlig MTU - u.off.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

24/26 Orientering

Samordning Hemit HF og HPAS

Trond Utne

Forslag til vedtak

Styret i Hemit HF tar saken til orientering

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

Styret i Hemit HF tar saken til orientering.

 Sak 24-2026 Samordning Hemit HF og HPAS.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

25/26 Orientering

Prosjekt samlokalisering

Trond Utne

Forslag til vedtak

Styret i Hemit HF tar saken til orientering

Protokoll

Styret i Hemit HF gjorde slikt

Vedtak

Styret i Hemit HF tar saken til orientering.

Sak 25-2026 Prosjekt samlokalisering.pdf

Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

26/26 Beslutning

Godkjenning av protokoll

Jan Frich

Vedtak

Protokoll for styremøte er godkjent og signeres av styremedlemmene elektronisk gjennom Admincontrol. Fraværende: Annamaria Forsmark (Styrets nestleder)

