

Helseplattformen AS

(Org.nr. 922 307 814)

Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling 2024

Dato: 26. september 2024

Tid: 16.00 – 17.00

Sted: Elektronisk møte (Teams) og
HP.2A.16 Midgard (Havnegata 9, 7010
Trondheim)

- **Saksliste og saksbeskrivelser**
- **Utkast til protokoll**
- **Vedlegg**

Saksliste og saksbeskrivelser

Til behandling foreligger (saksliste):

1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Valg av nytt styremedlem/styreleder

Trondheim 05.09.2024

På vegne av styret i Helseplattformen AS

Ingvill Kvernmo, Sign.
Styreleder

Saksbeskrivelser:

1. Åpning av ordinær generalforsamling

Styreleder åpner ekstraordinær generalforsamling.

Den som åpner møte foretar registrering av aksjeeiere som deltar, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Fortegnelsen skal anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen. Det oppsummeres hvor stor andel av selskapets aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Øvrige tilstedeværende i generalforsamlingen registreres.

jfr. Aksjelovens §5-8 nr. 1,2 og 3 redegjør styreleder for årsaken til at generalforsamlingen avvikles som et kombinert fysisk og digitalt møte.

2. Valg av møteleder

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Jan Frich foreslås som møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden gjennomgås og foreslås godkjent. Eventuelle bemerkninger protokollføres.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Byrådsleder Trondheim kommune Kristian Dahlberg Hauge foreslås som representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Valg av styrets leder

Nåværende leder i styret går over i ny stilling og trer ut av styret 30.09.2024.

Ifølge selskapets vedtekter skal styre ha fra tre til ni medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen, herunder styrets leder og nestleder. Minst et flertall av styremedlemmene skal representere helseforetak og øvrige aktører som skal være brukere av selskapets løsning for elektronisk pasientjournal for befolkningen i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Ansatte velger representanter i henhold til aksjelovens bestemmelser. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av generalforsamlingen.

Aksjelovens § 6-11 a, Krav til kjønns sammensetning i styret sier følgende i andre avsnitt pkt. 5): «Har styret ni eller flere medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha samme kjønn.»

Valgkomiteen har derfor den 13.9.24 hatt nytt møte, da innstilling som ble sendt ut med innkallingen den 28.8.24 ikke oppfylte aksjelovens bestemmelser om kjønns sammensetning.

Valgkomiteen innstilling:

Gunnar Bovim er forespurt og sagt ja til å bli innstilt som nytt styremedlem i Helseplattformen AS sitt styre.

Valgkomiteen innstiller Gunnar Bovim til nytt styremedlem/styreleder i Helseplattformen AS.

Videre innstiller valgkomiteen at Anne Kathrine Slungård, Trondheim kommune, trer inn i styret og at Olaf Løberg, Trondheim kommune, trer ut av styret.

Som ny nestleder foreslås Marit Hermansen.

Det nye styret vil da bestå av:

- Gunnar Bovim, styrets leder
- Marit Hermansen, nestleder
- Anne Kathrine Slungård
- Terje Gårdsmoen
- Sidsel Nordhagen
- Per Sverre Ersvik
- Tom Christian Martinsen
- Merete Skjelvik
- Rune Andre Hollås
- Roymond Johnsen

Styret konstituerer seg formelt selv i første styremøte etter ekstraordinær generalforsamling.