

# Helseplattformen AS

(Org.nr. 922 307 814)

## Protokoll Ordinær generalforsamling 2024

**Dato:** 22.05 2024  
**Tid:** 16.00 – 16.55  
**Sted:** Elektronisk møte (Teams) og  
Møterom: HP.2A.20 Midgard  
(Havnegata 9, 7010 Trondheim)

## Protokoll – ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS

**Sted:** Elektronisk møte

**Dato:** 22.05.2023

**Tid:** 16.00 – 16.55

Den 22. mai 2024 ble det etter aksjeloven §5-6 avholdt ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS. Generalforsamlingen ble avviklet i Helseplattformens lokaler samt med deltagere via Teams.

Alle aksjeeiere samtykket til slik gjennomføring.

### Til behandling foreligger (sakliste):

1. Åpning av ordinær generalforsamling
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat
6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
7. Godkjenning av budsjett for 2024
8. Endring av selskapets vedtekter
9. Fastsettelse av styrets honorar
10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
11. Valg av styremedlemmer
12. Instruks til valgkomiteen
13. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.
14. Samling av ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF

## 1. Åpning av ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Ingvill Kvernmo.

Styreleder foretok registrering av aksjeeiere som deltok, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen under angir hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Fortegnelsen skal anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen. Fortegnelsen oppsummerer hvor stor andel av selskapets aksjer som er representert i generalforsamlingen.

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

### Det var følgende representasjon fra aksjonærene til stede:

Navn	Aksjeandel i prosent	GF oppmøte 22.05.2024	Deltar fysisk eller teams	Hvem representerer ved Generalforsamlingen
Helse Midt-Norge RHF	60,00	60,00	Fysisk	Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør (med fullmakt)
Trondheim kommune	22,31	22,31	Teams	Morten Wolden, kommunedirektør (med fullmakt)
Røros kommune	0,31	0,31	Teams	Isak V. Busch, ordfører - til kl. 16.45. (signaturberettiget) Kjersti Forbord Jensås, kommunedirektør (med fullmakt)
Verdal kommune	0,84	0,84	Teams	Knut Snorre Sandnes, ordfører (signaturberettiget)
Indre Fosen	0,57	0,57	Teams	Marit Vaarheim, kommunalsjef Helse og omsorg (med fullmakt)
Ålesund kommune	3,74	3,74	Teams	Håkon Lykkebø Strand, ordfører (signaturberettiget)
Rindal kommune	0,11	0,11	Teams	Mildrid Kattem Aune, ordfører (signaturberettiget)
Fjord kommune	0,14	0,14	Teams	Terese Jemtegård Moen, ordfører (signaturberettiget)
Kristiansund kommune	1,36	1,36	Teams	Kjell Neergaard, ordfører (signaturberettiget)
Os kommune	0,11	0,11	Teams	Thomas Lervik Engåvoll, varaordfører (med fullmakt)
Hustadvika kommune	0,75	0,75	Teams	Per Sverre Ersvik, kommunedirektør (med fullmakt)
Molde kommune	1,80	1,80	Teams	Marianne Stokkereit Aasen, kommunedirektør (signaturberettiget)
Rauma kommune	0,42	0,42	Teams	Yvonne Wold, ordfører (signaturberettiget)
Vestnes kommune	0,37	0,37	Teams	Kristian Skålhavn, kommunedirektør (med fullmakt)
Aukra kommune	0,20	0,20	Teams	Helge Kjøll jr., ordfører (signaturberettiget)

Navn	Aksjeandel i prosent	GF oppmøte 22.05.2024	Deltar fysisk eller teams	Hvem representerer ved Generalforsamlingen
Sula kommune	0,52	0,52	Teams	Kjetil Fylling, kommunalsjef (med fullmakt)
Skaun kommune	0,47	0,47	Teams	Asbjørn Strømmen, kommunalsjef Helse og omsorg (med fullmakt)
Oppdal kommune	0,39	0,39	Teams	Frøydis Lindstrøm, rådgiver Helse og omsorg
Melhus kommune	0,94	0,94	Teams	Einar Gimse-Syrstad, ordfører (signaturberettiget)
Midtre-Gauldal kommune	0,35	0,35	Teams	Grethe Ellerås, kommunalsjef Helse og mestrings (med fullmakt)
Tydal kommune	0,04	0,04	Teams	Jens Arne Kvello, ordfører (signaturberettiget)
Surnadal kommune	0,33	0,33	Teams	Hugo Pedersen, ordfører (signaturberettiget)
Tingvoll kommune	0,17	0,17	Teams	Odd Arild Bugge, kommunedirektør (signaturberettiget)
Hitra kommune	0,28	0,28	Teams	Harald Martin Hatle, konstituert AD (signaturberettiget)
<b>Antall aksjer i %</b>	<b>100,00</b>	<b>96,52</b>		

Av totalt 10.000 aksjer i selskapet var 9.652 representert i generalforsamlingen.

### **Ellers deltok følgende:**

Ingvill Kvernmo, styreleder HP AS, deltok på Teams  
Tom Christian Martinsen, styremedlem HP AS, deltok på Teams  
Terje Gårdsmoen, styremedlem HP AS, deltok på Teams  
Siri Beate Berg, konst. administrerende direktør HP AS, deltok fysisk  
Per Magne Reitbakken, stabsdirektør Økonomi og virksomhetsstyring HP AS, deltok fysisk  
Tor Erling Evjen, avdelingsdirektør Kommunikasjon og marked, deltok på Teams  
Trond Utne, administrerende direktør Hemit, deltok på Teams  
Nina Kotte, kommunikasjonssjef Hemit HF  
Svein-Rune Johannesen, leder i brukerutvalget HP AS, deltok på Teams  
Ulf Dahl Ryen, avdelingsdirektør Tjenesteleveranse HP AS, deltok på Teams  
Nina Kongshaug, avdelingsdirektør Medisin og analyse HP AS, deltok på Teams  
Line Valsjø, avdelingskoordinator Kommunikasjon og marked HP AS, deltok fysisk  
Anne Grethe Hovde, Styresekretær HP AS, deltok fysisk

## **2. Valg av møteleder**

---

Stig Arild Slørdahl ble valgt som møteleder.

## **3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

---

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Merknad fra Verdal kommune v/ ordfører Knut Snorre Sandnes om at saksgrunnlaget ble sendt ut innenfor frist, men at saksgrunnlaget skulle vært sendt ut tidligere pga. mange helligdager i denne perioden.

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

---

Morten Wolden ble valgt som representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

## **5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat**

---

Styrets forslag til selskapets årsberetning og årsregnskap med revisors beretning ble gjennomgått. Årsberetningen og årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

### ***Følgende ble enstemmig vedtatt:***

Helseplattformens årsberetning og årsregnskap for 2023 herunder årets resultat godkjennes.

## 6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

---

### ***Følgende ble enstemmig vedtatt:***

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte tas til etterretning.

## 7. Godkjenning av budsjett for 2024

---

### ***Følgende ble enstemmig vedtatt:***

Budsjett for 2024 godkjennes slik det er forelagt.

## 8. Endring av selskapets vedtekter

---

Innspill fra Verdal kommune v/ ordfører Knut Snorre Sandnes om at saken utsettes slik at kommunene får mulighet til å behandle forslag til endring av selskapets vedtekter politisk i forkant.

### ***Følgende ble enstemmig vedtatt:***

Saken utsettes slik at kommunene får mulighet til å behandle forslaget politisk i forkant av behandling i generalforsamling.

Styret får i oppgave å se på prosess for innkalling til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, samt å vurdere eiermøter som en mulig arena for å forberede større saker.

## 9. Fastsettelse av styrets honorar

---

### ***Følgende ble enstemmig vedtatt:***

Dagens styrehonorar justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2023.

Det foreslås at det ikke utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader ut over fastsatt styregodtgjørelse med unntak av kostnader til reiser og opphold i forbindelse med styrets arbeid.

Det foreslås at det ikke utbetales honorar for styreverv til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak eller til ledende ansatte i Trondheim kommune.

Det utbetales ikke økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader ut over fastsatt styregodtgjørelse.

Det utbetales ikke honorar for styreverv til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak eller til ledende ansatte i Trondheim kommune.

Godkjennelse av honorar til selskapets revisor.

Selve styrehonorarene justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2024.

## 10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

---

### **Følgende ble enstemmig vedtatt:**

De legges frem forslag til honorar etter regning til revisor for lovpålagt revisjon av 2023 regnskapet på kroner 183.090.

## 11. Valg av styremedlemmer

---

Valgkomiteen bestående av Morten Wolden, Stig Arild Slørdahl og Jon Steven Hasseldal innstiller på gjenvalg på Terje Gårdsmoen, som er den eneste som er på valg denne gangen.

### **Følgende ble enstemmig vedtatt:**

Terje Gårdsmoen gjenvelges som styremedlem for to nye år.

### **Det nye styret vil da bestå av:**

- Ingvill Kvernmo, leder (på valg i 2026)
- Olaf Løberg, nestleder (på valg i 2026)
- Tom Christian Martinsen, medlem (på valg 2026)
- Marit Hermansen, medlem (på valg i 2025)
- Terje Gårdsmoen, medlem (på valg i 2026)
- Sidsel Nordhagen, medlem (på valg i 2025)
- Per Sverre Ersvik, medlem (på valg i 2026)

### **Ansatte har valgt representanter til styret slik:**

- Merete Skjelvik, medlem, ansattrepresentant (på valg i 2026– velges blant ansatte)
  - Siw Knarbakk, personlig varamedlem, (på valg i 2026 – velges blant ansatte)
- Roymond Johnsen, medlem, ansattrepresentant (på valg i 2026 – velges blant ansatte)
  - Monica Devold, personlig varamedlem, (på valg i 2026 – velges blant ansatte)
- Rune Hollås, medlem, ansattrepresentant (på valg i 2026 – velges blant ansatte)
  - Morten Dalsvåg, personlig varamedlem, (på valg i 2026 – velges blant ansatte)

## 12. Instruks til valgkomiteen

---

### **Følgende ble enstemmig vedtatt:**

Forslag til Instruks for valgkomiteen vedtas slik den foreligger.

### 13. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.

---

#### Følgende ble enstemmig vedtatt:

Som valgkomite velges:

- Stig Slørdahl, Helse-Midt
- Morten Wolden, Trondheim kommune
- Jon Steven Hasseldal, Ålesund kommune
- Nina Bakken Bye, Levanger kommune

### 14. Samling av ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF

---

#### Følgende ble enstemmig vedtatt:

Generalforsamlingen viser til utredningsrapporten og vedtar i tråd med anbefalingen fra utredningsrapporten at:

- Det gås videre med modell 2: Samling av ressurser i et HMN-eid selskap, der Helseplattformen AS beholdes som kontraktspart for sine kunder
- Generalforsamlingen følger styringsgruppens anbefaling om at modell 1 ses på som et langsiktig målbilde.
- For det videre arbeidet frem mot beslutning, videreføres styringsgruppen, som har deltagelse fra kommuner, Helse Midt-Norge RHF, Helseplattformen AS og Hemit HF
- Til endelig vedtak i ekstraordinær generalforsamling til høsten, må følgende punkter utredes videre for et endelig beslutningsgrunnlag:
  1. Hvilke funksjoner kompetanse og prosesser skal være i det gjenstående HP AS og overføring av ansatte, eiendeler, forpliktelser og gjeld
  2. En beslutnings- og styringsstruktur som støtter opp under HP AS sine eiere og kunders reelle innflytelse, medvirkning, interesser og forventninger ihht eksisterende avtaler
  3. Konsekvenser og håndtering av enkeltvedtak og databehandleravtaler
  4. Kostnader med gjennomføring av modellene må kartlegges og beskrives
  5. Økonomiske beregninger knyttet til synergier ved sammenslåing
  6. Økonomimodell og prising av tjenester
  7. Gjennomføringsplan og realistisk tidsplan
  8. Hvordan modell 2 ikke er til hinder for en langsiktig modell 1
  9. Risikovurdering av modellen og gjennomføringsplanen, spesielt med tanke på kapasitet og kompetanse
  10. Organisasjonenes kapabiliteter og erfaring med virksomhetsintegrasjoner

**Trondheim 22. mai 2024**

**Stig Arild Slørdahl**  
Møteleder  
(Digital signering)

**Morten Wolden**  
Valgt til å underskrive protokollen  
(Digital signering)

side 7



# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557518253016

## Dokument

20240522 Protokoll Ordinær generalforsamling  
Helseplattformen AS  
Hoveddokument  
8 sider  
*Initiert på 2024-05-24 09:38:52 CEST (+0200) av Anne Grethe Hovde (AGH)*  
*Ferdigstilt den 2024-05-28 11:47:51 CEST (+0200)*

## Initiativtaker

**Anne Grethe Hovde (AGH)**  
Helseplattformen AS  
Fødselsnummer 020562 [REDACTED]  
Organisasjonsnr. NO 922 307 814  
*anne.grethe.hovde@helseplattformen.no*  
+4748126490

## Underskriverne

**Stig Arild Slørdahl (SAS)**  
Adm.dir. Helse Midt.Norge RHF  
*Stig.Arild.Slordahl@helse-midt.no*  
*Signert 2024-05-28 11:47:51 CEST (+0200)*

**Morten Wolden (MW)**  
Kommunedirektør Trondheim kommune  
*morten.wolden@trondheim.kommune.no*  
*Signert 2024-05-24 09:58:02 CEST (+0200)*

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

