

Helseplattformen AS

(Org.nr. 922 307 814)

Protokoll Ordinær generalforsamling 2025

Dato: 4. juni 2025
Tid: 08.00 – 09.00
Sted: Elektronisk møte (Teams) og
Møterom: LES40
(Havnegata 9, 7010 Trondheim)

Protokoll – ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS**Sted:** Elektronisk møte og LES 40**Dato:** 04.06.2025**Tid:** 08.00 – 09.00

Den 04.06.2025 ble det etter aksjeloven § 5-5 avholdt ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS. Generalforsamlingen ble avviklet i Helseplattformens lokaler samt med deltagere via Teams. Alle aksjeeiere samtykket til slik gjennomføring. Innkalling med saksgrunnlag ble sendt ut 07.05.2025, med ettersending av resterende dokumenter.

Følgende ble ettersendt:

Oppdatert saksgrunnlag for sak 11 ble sendt ut 14.05.2025

Oppdatert saksunderlag for sak 9 og 10 ble sendt ut 25.05.2025

Til behandling foreligger (saksliste):

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. Fastsettelse av styrets honorar
8. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
9. Valg av styremedlemmer
10. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.
11. Samordning ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF

1. Åpning av ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gunnar Bovim.

Det ble foretatt opprop for 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.

Det var følgende representasjon fra aksjonærene til stede:

Aksjonær	Antall aksjer	Aksjeandel i prosent	GF oppmøte 04.06.2025	Hvem representerer ved Generalforsamlingen
Aukra kommune	20	0,20 %	0,20 %	Per Sverre Ersvik (stemmerett med fullmakt)
Fjord kommune	14	0,14 %	0,14 %	Terese Jemtegård Moen, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Heim kommune	34	0,34 %	0,00 %	
Helse Midt-Norge RHF	6 000	60,00 %	60,00 %	Jan Frich, adm. dir. (stemmerett med fullmakt)
Hitra kommune	28	0,28 %	0,28 %	John Lernes, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Holtålen kommune	11	0,11 %	0,11 %	Dag Knudsen, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Hustadvika kommune	75	0,75 %	0,75 %	Per Sverre Ersvik, kommunedirektør (stemmerett med fullmakt)
Indre Fosen	57	0,57 %	0,57 %	Oskar Småvik, ordfører (Signaturrett og stemmerett)
Kristiansund kommune	136	1,36 %	1,36 %	Linda Dalseg Høvik, varaordfører (stemmerett med fullmakt)
Levanger kommune	114	1,14 %	1,14 %	Anita Ravlo Sand, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Melhus kommune	94	0,94 %	0,94 %	Einar Gimse-Syrstad, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Midtre-Gauldal kommune	35	0,35 %	0,35 %	Trude Heggdal, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Molde kommune	180	1,80 %	0,00 %	

Aksjonær	Antall aksjer	Aksjeandel i prosent	GF oppmøte 04.06.2025	Hvem representerer ved Generalforsamlingen
Oppdal kommune	39	0,39 %	0,39 %	Elisabeth Hals, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Os kommune	11	0,11 %	0,00 %	
Rauma kommune	42	0,42 %	0,42 %	Yvonne Wold, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Rennebu kommune	14	0,14 %	0,00 %	
Rindal kommune	11	0,11 %	0,11 %	Mildrid Kattem Aune, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Rørros kommune	31	0,31 %	0,31 %	Christian Elgaaen, varaordfører (signaturrett og stemmerett)
Selbu kommune	23	0,23 %	0,23 %	Kjerstin Rolset, rådgiver (Stemmerett med fullmakt)
Skaun kommune	47	0,47 %	0,47 %	David Sørli Nielsen, varaordfører (stemmerett med fullmakt)
Smøla kommune	12	0,12 %	0,12 %	Birgit Eckhoff, kommunedirektør (stemmerett med fullmakt)
Sula kommune	52	0,52 %	0,52 %	Turid Kristin Sand Humlen, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Sunndal kommune	40	0,40 %	0,40 %	Bjørn Flemmen Steinland, kommunedirektør (stemmerett med fullmakt)
Surnadal kommune	33	0,33 %	0,33 %	Hugo Pedersen, ordfører (signaturrett og stemmerett)
Tingvoll kommune	17	0,17 %	0,17 %	Frøydis Lindstrøm, kommunedirektør (stemmerett med fullmakt)
Trondheim kommune	2 231	22,31 %	22,31 %	Kjetil Reinskou, finansbyråd (signaturrett og stemmerett)
Tydal kommune	4	0,04 %	0,00 %	
Vanylven kommune	18	0,18 %	0,00 %	
Verdal kommune	84	0,84 %	0,84 %	Annette Høin, kommunalsjef (stemmerett med fullmakt)
Vestnes kommune	37	0,37 %	0,37 %	Per Sverre Ersvik (stemmerett med fullmakt)
Ørland kommune	58	0,58 %	0,58 %	Mona Sjøli, varaordfører (stemmerett med fullmakt)
Ålfjord kommune	24	0,24 %	0,24 %	Erling Iversen, ordfører (signaturrett og stemmerett)

Aksjonær	Antall aksjer	Aksjeandel i prosent	GF oppmøte 04.06.2025	Hvem representerer ved Generalforsamlingen
Ålesund og Haram kommune	374	3,74 %	3,74 %	Håkon Lykkebø Strand, ordfører Ålesund (signaturrett og stemmerett) Vebjørn Krogseter, ordfører Haram kommune (signaturrett og stemmerett)

Av totalt 10 000 aksjer i selskapet var 9 739 aksjer representert i generalforsamlingen.

Ellers deltok følgende:

Styreleder Helseplattformen Gunnar Bovim
 Administrerende direktør Helseplattformen Siri Beate Berg
 Administrerende direktør Hemit HF Trond Utne
 Administrerende direktør Helse Møre- og Romsdal Olav Terje Lødemel
 Administrerende direktør Helse Nord-Trøndelag Annamaria Forsmark
 Administrerende direktør St. Olavs hospital Tom Christian Martinsen
 Konstituert direktør for teknologi og digitalisering HMN RHF Gunn Fredriksen
 Kommunikasjonsrådgiver HMN RHF Sigrid Moe
 Kommunikasjonsrådgiver HMN RHF Mari Kleppan
 Kommunikasjonsdirektør HMN RHF Eiliv Flakne
 Kommunedirektør Rauma kommune Kirsti Welanders
 Kommunedirektør Rindal kommune Mons Otnes
 Kommunalsjef helse og omsorg Røros kommune Jan Roger Wold
 Rådgiver Helse og omsorg Selbu kommune Kerstin Rolseth
 Kommunedirektør Surnadal kommune Lars Inge Kvande
 Kommunalsjef Midtre Gauldal kommune Grethe Ellerås
 Fagleder for helse og omsorg Vestnes kommune Anna Villa
 Stabsdir. Økonomi og virksomhetsstyring Helseplattformen Per Magne Reitbakken
 Avd.dir. Tjenesteleveranse Helseplattformen Ulf Dahl Ryen
 Avd.dir. Tjenesteutvikling Helseplattformen Ellen Annette Hegstad
 Seksjonsleder Kommunikasjon Helseplattformen Hanne Önen
 Seksjonsleder HR Helseplattformen Vivian Sekkenes
 Styremedlem HPAS Merete Skjelvik
 Styremedlem HPAS Marit Hermansen
 Styresekretær Helseplattformen Anne Grethe Hovde
 Koordinator for adm.dir. Helseplattformen Line Valsjø (Referent)

2. Valg av møteleder

Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF Jan Frich ble valgt som møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det framkom ikke noen bemerkninger til innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen

Finansbyråd Kjetil Reinskou Trondheim kommune og administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF Jan Frich ble valgt som representanter til å undertegne protokollen.

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.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Helseplattformens årsberetning og årsregnskap for 2024 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. Fastsettelse av styrets honorar

Dagens styrehonorar:

- Styreleder pr år kr 286 151
- Styremedlemmer pr år kr 131 009
- Varamedlem – pr møte kr 5 862

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Dagens styrehonorar justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2025.

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

8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Honorar til revisor for lovpålagt revisjon av 2024 regnskapet på kroner 266 000.

9. Valg av styremedlemmer

Styret består i dag av følgende:

- Gunnar Bovim, leder (på valg i 2027)
- Per Sverre Ersvik, 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**)
- Anne Kathrine Slungård, medlem (på valg i 2026)

Det er to styremedlemmer som er på valg i år. På grunn av 40 % regelen må de to være kvinner.

Valgkomiteen har bestått av Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF Jan Frich, Kommunedirektør Ålesund kommune Jon Steven Hasseldal, Varaordfører Levanger kommune Nina Bakken Bye og Byråd Trondheim kommune Kjetil Ovrud Reinskou.

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer:

- Anne Grete Rolien Valbekmo foreslås som nytt styremedlem
- Marit Hermansen, gjenvalg, foreslås for to nye år som styremedlem

Følgende ble enstemmig vedtatt:

- Anne Grete Rolien Valbekmo velges som nytt styremedlem
- Marit Hermansen, gjenvelges som styremedlem

Det nye styret vil da bestå av:

- Gunnar Bovim, leder (på valg i 2027)
- Per Sverre Ersvik, nestleder (på valg i 2026)
- Tom Christian Martinsen, medlem (på valg 2026)
- Terje Gårdsmoen, medlem (på valg i 2026)
- Anne Kathrine Slungård, medlem (på valg i 2026)
- Marit Hermansen, medlem (på valg i 2027)
- Anne Grete Rolien Valbekmo, medlem (på valg i 2027)

I tillegg til de tre medlemmene som er valgt av de ansatte (på valg i 2026).

10. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.

To av sittende medlemmer i valgkomite har gått over i andre stillinger.

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite:

- Jan Frich, adm.dir. Helse Midt-Norge
- Kent Ranum, Ordfører Trondheim kommune
- Jon Steven Hasseldal, kommunedirektør Ålesund kommune
- Nina Bakken Bye, varaordfører Levanger kommune

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Som valgkomite velges:

- Jan Frich, adm.dir. Helse Midt-Norge
- Kent Ranum, ordfører Trondheim kommune
- Jon Steven Hasseldal, kommunedirektør Ålesund kommune
- Nina Bakken Bye, varaordfører Levanger kommune

11. Samordning ressurser Helseplattformen As og Hemit HF

Gruppen av eiere som ble nedsatt i h.h.t. til vedtak i ekstraordinær generalforsamling 19.02.2025 har bestått av:

- Jan Frich, Helse Midt-Norge RHF (leder)
- Tom Christian Martinsen, St. Olavs hospital HF
- Gunn Fredriksen, Helse Midt-Norge RHF
- Olaf Løberg, Trondheim kommune
- Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune
- Geir Olav Jensen, Verdal kommune

Eiergruppen anbefaler generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen konstaterer at det på det nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å samle Hemit HF og Helseplattformen AS i ett felles selskap.
2. Generalforsamlingen ber om at det, for å oppnå gevinster i form av kostnadsbesparelser, økt produktivitet og bedre tjenesteleveranser, arbeides videre med å bedre samordningen og funksjonsfordelingen på tvers av Hemit HF og Helseplattformen AS, med sikte på at endringer kan tre i kraft senest 1. januar 2026.
3. Generalforsamlingen ber om å bli orientert om status for arbeidet og planer i en ekstraordinær generalforsamling i september eller tidlig i oktober 2025.
4. Generalforsamlingen vedtar at samarbeidsavtalen om Helseplattformen utvides til også å omfatte Hemit HF slik at dette helseforetaket inngår i det offentlig-offentlige samarbeidet rundt Helseplattformen.
5. Generalforsamling gir aksept for at det kan gjøres kjøp av tjenester og etablering av kombinerte stillinger mellom selskapene, som trengs for at den foreslåtte samordningen kan gjennomføres (i tråd med aksjonæravtalens bestemmelser). Selskapets revisor skal, i etterkant av at avtaler om kjøp er inngått, rapportere til generalforsamlingen om at avtalene har medført gevinst ved kostnadsbesparelser, og er balanserte med hensyn til fordeling av gevinst mellom kjøper og selger.
6. Generalforsamlingen ber om at det planlegges for en evaluering innen våren 2027 for å avklare i hvilken grad økt samordning og funksjonsfordeling har resultert i ønskede gevinster.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. Generalforsamlingen konstaterer at det på det nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å samle Hemit HF og Helseplattformen AS i ett felles selskap.
2. Generalforsamlingen ber om at det, for å oppnå gevinster i form av kostnadsbesparelser, økt produktivitet og bedre tjenesteleveranser, arbeides videre med å bedre samordningen og funksjonsfordelingen på tvers av Hemit HF og Helseplattformen AS, med sikte på at endringer kan tre i kraft senest 1. januar 2026.
3. Generalforsamlingen ber om å bli orientert om status for arbeidet og planer i en ekstraordinær generalforsamling i september eller tidlig i oktober 2025.
4. Generalforsamlingen vedtar at samarbeidsavtalen om Helseplattformen utvides til også å omfatte Hemit HF slik at dette helseforetaket inngår i det offentlig-offentlige samarbeidet rundt Helseplattformen.
5. Generalforsamling gir aksept for at det kan gjøres kjøp av tjenester og etablering av kombinerte stillinger mellom selskapene, som trengs for at den foreslåtte samordningen kan gjennomføres (i tråd med aksjonæravtalens bestemmelser). Selskapets revisor skal, i etterkant av at avtaler om kjøp er inngått, rapportere til

generalforsamlingen om at avtalene har medført gevinst ved kostnadsbesparelser, og er balanserte med hensyn til fordeling av gevinst mellom kjøper og selger.

6. Generalforsamlingen ber om at det planlegges for en evaluering innen våren 2027 for å avklare i hvilken grad økt samordning og funksjonsfordeling har resultert i ønskede gevinster.

Trondheim 04.06.2025

Jan Frich
Helse Midt-Norge RHF
(Digital signering)

Kjetil Reinskou
Trondheim kommune
(Digital signering)

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557548734652

Dokument

20250604 Protokoll generalforsamling Helseplattformen AS

Hoveddokument

10 sider

Initiert 2025-06-06 07:10:55 CEST (+0200) av

Helseplattformen AS (HA)

Ferdigstilt 2025-06-06 07:34:34 CEST (+0200)

Initiativtaker

Helseplattformen AS (HA)

Helseplattformen AS

Organisasjonsnr. NO 922 307 814

arkiv@helseplattformen.no

Underskriverne

Kjetil Reinskou (KR)

Trondheim kommune

kjetil.reinskou@trondheim.kommune.no

+4748052970

Signert 2025-06-06 07:23:02 CEST (+0200)

Jan Frich (JF)

Helse Midt-Norge RHF

jan.frich@helse-midt.no

+4748057813

Signert 2025-06-06 07:34:34 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt 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>

