

Helseplattformen AS

(Org.nr. 922 307 814)

Protokoll Ordinær generalforsamling 2020

Dato: 16. april 2020

Tid: 17.30–17.52

Sted: Elektronisk møte

Protokoll – generalforsamling i Helseplattformen AS

Sted:

Generalforsamlingen ble avviklet som et elektronisk møte med deltagere med samtidig deltakelse via Skype med hjemmel i midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 (FOR-2020-03-27-464)

Dato: 16. april 2020

Tid: 17.30 – 17.52

Til behandling foreligger (saksliste):

1. Åpning av generalforsamlingen
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. Fastsettelse av styrets honorar
7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
8. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte m.v.
9. Valg av styremedlemmer
10. Fastsettelse av styreinstruks
11. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.
12. Fullmakt for selskapet til å ta opp lån
13. Fastsettelse av styringskrav og rammer for 2020

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Håkon Grimstad.

Det var følgende representasjon fra aksjonærene til stede:

- Stig Slørdahl, Administrerende direktør i Helse Midt Norge RHF som representerer 6 000 aksjer.
- Morten Wolden, Kommunedirektør i Trondheim kommune som representerer 4 000 aksjer.

Av totalt 10 000 aksjer i selskapet var 10 000 representert i generalforsamlingen

Før øvrig var følgende til stede:

Håkon Grimstad, Styreleder Helseplattformen AS
Torbjørg Vanvik, Administrerende direktør i Helseplattformen AS
Helge Garåsen, Helse- og velferdsdirektør Trondheim kommune
Nils Kvernmo, Eierdirektør Helse Midt-Norge RHF
Klara Borgen, Rådgiver Trondheim kommune
Per Olav Skjesol, Spesialrådgiver Helse Midt Norge RHF
Willy Eidissen, Fungerende økonomisjef, Helseplattformen AS
Sigrun Berge Engen, Kommunikasjonssjef Helseplattformen AS
Lina Sund Karlsen, Styresekretær Helseplattformen AS
Stein Erik Sæther, Ansvarlig Partner for revisjonen fra BDO
Eivind Hombornes, Direktør BDO

2. Valg av møteleder

Stig Slørdahl ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

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

Morten Wolden ble valgt 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 årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag om at årets underskudd på 75 millioner kroner overføres til annen egenkapital ble enstemmig vedtatt.

6. Fastsettelse av styrets honorar

Følgende årlig styrehonorar for 2020 ble enstemmig vedtatt:

- Styreleder kr 242 000
- Styremedlemmer kr 111 100
- Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant de ansatte) får en godtgjørelse på kr. 4 950 per møte.

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.

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Det ble enstemmig vedtatt følgende honorar til revisor:

Honorar for lovpålagt revisjon av 2019 regnskapet: Kroner 210 000

8. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte m.v.

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte m.v. ble enstemmig vedtatt.

9. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen la frem forslag om at Olaf Løberg velges som nytt styremedlem. Det nye styremedlemmet erstatter Arne Sverre Dahl som fratrer som styremedlem.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Det nye styret består heretter av følgende medlemmer:

Håkon Einar Grimstad, styreleder
Anne-Marie Barane, nestleder
Olaf Løberg, styremedlem
Terje Gårdsmoen, styremedlem
Gunn Fredriksen, styremedlem
Leif Anders Stuevold, styremedlem (valgt av og blant ansatte)
Linda Evensen, styremedlem (valgt av og blant ansatte)

10. Fastsettelse av styreinstruks

Styrets fremlagte forslag til styreinstruks som ble vedtatt i selskapets styre i sak 44/2019 ble enstemmig vedtatt.

11. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.

Nils Kvernmo (Helse Midt-Norge RHF) og Helge Garåsen (Trondheim kommune) velges enstemmig til valgkomite for selskapet styre.

Valgkomiteen bes om å legge til grunn bestemmelsene og intensjonene i samarbeidsavtalen og aksjonæravtalen for sitt arbeid.

12. Fullmakt for selskapet til å ta opp lån

Selskapet gis fullmakt til å ta opp lån fra selskapets eiere til å finansiere selskapets utgifter til anskaffelse og innføring av den nye journalløsningen inklusive IAM løsning. Beslutningen var enstemmig.

13. Fastsettelse av styringskrav og rammer for 2020

De styringskrav og rammer for 2020 som følger av fremlagte dokument «Helseplattformen AS - Styringskrav og rammer 2020» ble enstemmig vedtatt.

Stig Slørdahl fremmet følgende merknad til styringsdokumentet:

Helse Midt-Norge RHF har iht. til samarbeidsavtale alene finansieringsansvaret for Teknisk driftsplattform. Tjenesten leveres av Hemit på vegne av Helse Midt-Norge i henhold til kontrakt med Helseplattformen AS.

Finansieringsplanen for teknisk driftsplattform er endret slik:
Ca. kr 72 millioner er flyttet fra driftskostnad faktuert over 2 år til en investeringskostnad som avskrives og faktureres over 5 år.

Helse Midt Norge har foreløpig ikke valgt å endre sin ramme til Helseplattformen AS som følge av dette.

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

16. april 2020

Stig Slørdahl

Møteleder

Morten Wolden

Valgt til å undertegne protokollen

Vedlegg:

1. Årsberetning
2. Årsregnskap
3. Revisors beretning
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte m.v.
5. Styreinstruks
6. Helseplattformen AS - Styringskrav og rammer for 2020

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Stig Arild Slørdahl

Møteleder

Serienummer: 9578-5999-4-1823087

IP: 178.164.xxx.xxx

2020-04-17 06:47:09Z



Morten Wolden

Annen representant

Serienummer: 9578-5995-4-186661

IP: 185.176.xxx.xxx

2020-04-21 07:09:28Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>