

Helseplattformen AS

(Org.nr. 922 307 814)

Innkalling til Ordinær generalforsamling 2025

Dato: 04.06.2025

Tid: 08.00 – 09.00

Sted: Møterom: LES40 i 1. etasje ved inngang 4,
(Havnegata 9, 7010 Trondheim) og
elektronisk møte (Teams)

- Saksliste og saksbeskrivelser
- Utkast til protokoll fra generalforsamlingen
- Vedlegg til sakene
- Fullmaktsskjema

Saksliste og saksbeskrivelser

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

Vedlegg:

Vedlegg 1 Årsberetning Helseplattformen AS – signert

Vedlegg 2 Årsregnskap Helseplattformen 2024 – signert

Vedlegg 3 Likestillingsredegjørelse 2024

Vedlegg 5 Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse lederlønn 2024 - HP AS signert

Vedlegg 6 Lederlønnserklæring Helseplattformen AS – signert

Vedlegg 7 Samordning ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF **ettersendes**

Vedlegg 8 Fullmaktsskjema til å representere virksomheten i Generalforsamlingen

Trondheim 07.05.2025

På vegne av styret i Helseplattformen AS

Gunnar Bovim, Sign.

Styreleder

Saksbeskrivelser:

1. Åpning av ordinær generalforsamling

Styreleder Gunnar Bovim åpner ordinær generalforsamling.

Den som åpner møte foretar registrering av aksjeeiere som deltar, enten selv eller ved fullmektig. Aksjeeiere har på forhånd meldt på de som skal representere virksomheten. Registreringen gjennomføres som opprop av påmeldte deltakere. 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 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

Finansbyråd Kjetil Reinskou Trondheim kommune foreslås 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 årsberetning og årsregnskap slik disse ble vedtatt av selskapets styre i styremøtet 09.04.2025 legges frem og foreslås godkjent. Begge dokumentene er signert med digital signatur av alle styremedlemmene og administrerende direktør.

Det åpnes for spørsmål og kommentarer fra aksjonærene.

Vedlegg 1: Årsberetning Helseplattformen 2024

Vedlegg 2: Årsregnskap Helseplattformen 2024

Vedlegg 3: Likestillingsredegjørelse

Vedlegg 4: Uavhengig revisors beretning Helseplattformen AS

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

I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne ble vedtatt av styret 09.04.2025 og legges herved frem for behandling i selskapets ordinære generalforsamling.

Vedlegg 5: HP AS Rapport godtgjørelse til styre og ledende personell

7. Fastsettelse av styrets honorar

Følgende ble enstemmig vedtatt i ordinær generalforsamling 27.04.2024:

Dagens styrehonorar justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2024.

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.»

Dagens styrehonorar ble etter lønnsoppgjøret i 2024 justert i henhold til generalforsamlingens vedtak til følgende:

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

Tilsvarende retningslinjer foreslås for styrehonorar for 2025, selve styrehonorarene justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2025.

8. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

De legges frem forslag til honorar til revisor for lovpålagt revisjon av 2024 regnskapet på kroner 266 000.

9. Valg av styremedlemmer

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.

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)

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)
- Kjell Roymond Olsen, 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)

Valgkomiteens innstilling ettersendes

10. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.

I henhold til aksjonæravtalen som er inngått mellom selskapets aksjonærer skal selskapets generalforsamling utnevne en egen valgkomite som skal foreslå styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges av selskapets generalforsamling.

Følgende valgkomite ble valg i ordinær generalforsamling 22. mai 2024:

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

Både Morten Wolden og Stig Slørdahl har sluttet i sine stillinger. Fram til nå har etterfølgerne deres innehatt rollen som medlem i valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag til ny valgkomite ettersendes

11. Samordning ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF

I ekstraordinær generalforsamling 19.02.2025 ble det vedtatt nytt mandat for samling av ressurser Helseplattformen og Hemit.

Følgende ble enstemmig vedtatt 19.02.2025:

«Vedtaks punkt 1:

Generalforsamlingen tar rapporten «Samling av ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF – modell 2» til orientering.

Vedtaks punkt 2, alternativ 1:

Generalforsamlingen ber om at det arbeides videre med å avklare tilslutning blant eierne for å gjennomføre en samordning av Helseplattformen AS og Hemit HF jf. utredningsrapporten «Samling av ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF – modell 2».

Vedtaks punkt 2, alternativ 2:

- 1. Generalforsamlingen ber om at det arbeides videre med å vurdere selskapsform (aksjeselskap eller helseforetak) og mulighetsrommet (herunder overdragelse av eierandeler, ansatte, forpliktelser og gjeld) for en løsning med en samling av ressurser i ett felles selskap der Hemit HF og Helseplattformen AS i sin helhet går inn, jf. tidligere utredning av modell 1.*
- 2. Det oppnevnes en likeverdig eiergruppe, ledet av HMN, med tre representanter fra kommunene og tre representanter fra HMN, som utreder og avklarer om samling i ett selskap er realistisk.*
- 3. En løsning med et samlet selskap skal vurderes opp mot dagens juridiske struktur, med tiltak for å understøtte synergier mellom selskapene.*
- 4. Dersom minst to av eierrepresentantene fra hver eiergruppering anbefaler det, utvides eiergruppen til en styringsgruppe for arbeidet med 1 representant fra Hemit HF, 1 representant fra Helseplattformen AS, og 2 representanter for ansatte. Styringsgruppen ledes av Helse Midt-Norge RHF.*
- 5. Styringsgruppen sørger for utredning av relevante forhold knyttet til økonomiske gevinster og andre synergier for den selskapsmodell som er aktuell.*
- 6. Arbeidet med utredningen starter nå og status i arbeidet rapporteres til ordinær generalforsamling før sommeren 2025.»*

Vedlegg 7: Samordning ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF - Ettersendes