

Helseplattformen AS

(Org.nr. 922 307 814)

Innkalling til Ordinær generalforsamling 2026

Dato: 11.06.2026

Tid: 09:00-09:50

Sted: Møterom: A150, Pirsenteret (Havnegata 9,
7010 Trondheim) og elektronisk møte
(Teams)

Påmeldingsskjema:

[Påmelding til ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS 11. juni 2026 – Fyll ut skjema](#)

Lenke til teamsmøtet:

[Helseplattformen AS - Eiermøte og ordinær generalforsamling - bli med i møtet](#)

Innhold:

- Saksliste og saksbeskrivelser
- Vedlegg til sakene (9)

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. Status samordning mellom Helseplattformen AS og Hemit HF

Vedlegg til sakene:

1. Årsregnskap Helseplattformen AS 2025 – signert
2. Årsberetning Helseplattformen AS 2025 – signert
3. Lederlønnserklæring Helseplattformen AS 2025 - signert
4. Likestillingsredegjørelse Helseplattformen AS 2025
5. Uavhengig revisors beretning Helseplattformen AS 2025
6. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om lederlønnssrapport Helseplattformen AS 2025
7. Status for arbeidet med samordning mellom Helseplattformen AS og Hemit HF -
8. Utkast til protokoll fra Generalforsamlingen
9. Fullmaktsskjema til å representere virksomheten i Generalforsamlingen

Trondheim 13.05.2026

På vegne av styret i Helseplattformen AS

Gunnar Bovim,
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 Trondheim kommune Lars Magnussen 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 22.04.2026 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.

Forslag til vedtak:

Helseplattformens årsberetning og årsregnskap for 2025, herunder årets resultat, godkjennes.

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 22.04.2026 og legges herved frem for behandling i selskapets ordinære generalforsamling.

Forslag til vedtak:

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

7. Fastsettelse av styrets honorar

Følgende ble enstemmig vedtatt i ordinær generalforsamling 04.06.2025:

“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.”

Etter lønnsoppgjøret i 2025 ble styrehonorarene justert i henhold til generalforsamlingens vedtak til følgende:

- Styreleder pr år kr 298 741,80
- Styremedlemmer pr år kr 136 773,36
- Varamedlem pr møte kr 6 118,80

Tilsvarende retningslinjer foreslås for styrehonorar for 2026, at selve styrehonorarene justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2026.

Forslag til vedtak:

Dagens styrehonorar justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2026.

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

Det legges frem forslag til honorar til revisor for lovpålagt revisjon av 2025-regnskapet på kroner 356 000.

Forslag til vedtak:

Honorar til revisor for lovpålagt revisjon av 2025-regnskapet på kroner 356 000 godkjennes.

9. Valg av styremedlemmer

Ifølge selskapets vedtekter skal styret 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 2026)
- Per Sverre Ersvik, nestleder (på valg i 2026)
- Tom Christian Martinsen, medlem (på valg i 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)

Ansatte har den 8. mai 2026 valgt representanter til styret slik:

- Merete Skjelvik, medlem, ansattrepresentant (på valg i 2028, velges blant ansatte)
 - Siw Renate Norum Knarbakk, personlig varamedlem, (på valg i 2028, velges blant ansatte)
- Rune Andre Hollås, medlem, ansattrepresentant (på valg i 2028, velges blant ansatte)
 - Morten Dalsvåg, personlig varamedlem, (på valg i 2028, velges blant ansatte)
- Monica Nasset Devold, medlem, ansattrepresentant (på valg i 2028, velges blant ansatte)
 - Mikael Christer Ahlberg, personlig varamedlem, (på valg i 2028, velges blant ansatte)

Informasjon om prosessen:

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 ordfører Trondheim kommune Kent Ranum.

Marit Hermansen og Anne Grete Rolien Valbekmo har bedt om å få tre ut av styret.

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer:

- Gunnar Bovim, gjenvalg - foreslås for to nye år som styreleder
- Tom Christian Martinsen, gjenvalg - foreslås for to nye år som styremedlem
- Terje Gårdsmoen, gjenvalg - foreslås for to nye år som styremedlem
- Anne Kathrine Slungård, gjenvalg - foreslås for to nye år som styremedlem
- Synnøve Vasstrand Synnes, foreslås som nytt styremedlem (erstatte Marit Hermansen)
- Arne Ingebrigtsen, foreslås som nytt styremedlem (erstatte Per Sverre Ersvik)
- Ingrid Juberg Moe, foreslås som nytt styremedlem (erstatte Anne Grete Rolien Valbekmo)

Det nye styret vil da bestå av:

- Gunnar Bovim, leder (på valg i 2028)

- Tom Christian Martinsen, medlem (på valg i 2028)
 - Terje Gårdsmoen, medlem (på valg i 2028)
 - Anne Kathrine Slungård, medlem (på valg i 2028)
 - Synnøve Vasstrand Synnes, medlem (på valg i 2028)
 - Arne Ingebrigtsen, medlem (på valg i 2028)
 - Ingrid Juberg Moe, medlem (på valg i 2028)
- I tillegg til de tre representantene valgt av ansatte

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.

I ordinær generalforsamling 04.06.2025 ble følgende valgt til 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

Valgkomiteen vurderer at dagens sammensetning fungerer godt, og foreslår derfor å videreføre valgkomiteen uendret frem til eventuell utskifting etter kommunevalget.

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomité:

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av dagens medlemmer.

11. Status samordning mellom Helseplattformen AS og Hemit HF

Generalforsamlingen fikk 30.09.2025 orientering om status og planer for videre prosess for samordning av ressurser mellom Hemit HF og Helseplattformen AS. Følgende vedtak ble fattet:

1. Generalforsamlingen tar saken til orientering.
2. Generalforsamlingen ber styret se på ytterligere innsparinger uten sammenslåing, samt at det konkretiseres hvilke innsparinger som kun kan realiseres ved sammenslåing av selskapene.
3. Generalforsamlingen ber om en orientering om status for arbeidet i ordinær generalforsamling i 2026

Denne saken har til hensikt å gi en status på dette arbeidet siden styremøtet 22. februar 2026.

Saksbeskrivelse

Hemit og Helseplattformen jobber med samordning på følgende områder:

- Samle supportfunksjon
- Felles funksjon kommunikasjon (fullført)
- Modell for organisering av felles funksjoner
- Styringsmodell for felles produkt- og tjenesteorganisering
- Felles produkt- og tjenesteutvikling på prioriterte områder

- Felles integrasjonsplattform
- Felles tjeneste for tilgangsadministrasjon

Vedlegg 7 gir en oppsummering av status for hvert av de pågående områdene for samordning.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar saken til orientering.

Innspill og konkrete forslag til saken fra eierne legges frem i møtet.