

Helseplattformen AS

(Org.nr. 922 307 814)

Protokoll Ordinær generalforsamling 2026

Dato: 11.06.2026
Tid: 09:00-09:50
Sted: Møterom: A150, Pirsenteret
(Havnegata 9, 7010 Trondheim)
og elektronisk møte (Teams)

Protokoll – ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS

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

Dato: 11.06.2026

Tid: kl. 09:00 – 09:50

Den 11.06.2026 ble det etter aksjeloven § 5-5 avholdt ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS. Generalforsamlingen ble avviklet i møterom A150 på Pirsenteret i Trondheim, samt med deltagere via Teams. Alle aksjeeiere samtykket til slik gjennomføring. Innkalling med saksgrunnlag ble sendt ut 13.05.2026

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

1. Åpning av ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gunnar Bovim.

Styresekretær 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.

Det var følgende representasjon fra aksjonærene til stede:

Navn	Oppmøte	Hvem representerer ved Generalforsamlingen	Fullmakt
Aukra kommune	TEAMS	Kommunalsjef Helse og omsorg Silje Liepelt (Stemmerett med fullmakt)	mottatt
Fjord kommune	TEAMS	Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Sindre Erstad (Stemmerett med fullmakt)	mottatt
Helse Midt-Norge RHF	Fysisk	Adm.dir Jan Frich (Stemmerett med fullmakt)	mottatt
Hitra kommune	TEAMS	Systemkoordinator og kommunal leder Siv Heggvik (stemmerett med fullmakt)	mottatt
Holtålen kommune	TEAMS	Ordfører Dag Knudsen (Signaturrett og stemmerett)	
Hustadvika kommune	TEAMS	Ordfører Nils Christian Harnes (Signaturrett og stemmerett)	
Levanger kommune	TEAMS	Ordfører Anita Ravlo Sand (Signaturrett og stemmerett)	
Melhus kommune	TEAMS	Ordfører Einar Gimse-Syrstad (Signaturrett og stemmerett)	
Midtre Gauldal kommune	TEAMS	Ordfører Trude Heggdal (Signaturrett og stemmerett)	
Oppdal kommune	TEAMS	Kommunedirektør Morten Johansen (Stemmerett med fullmakt)	mottatt
Os kommune	TEAMS	Virksomhetsleder Helse og Omsorg Anikken Sørli (Stemmerett med fullmakt)	mottatt
Rauma kommune	TEAMS	Ordfører Yvonne Wold (Signaturrett og stemmerett)	
Rennebu kommune	TEAMS	Ordfører Per Arne Lium (Signaturrett og stemmerett)	
Rindal kommune	TEAMS	Ordfører Mildrid Kattem Aune (Signaturrett og stemmerett)	
Selbu kommune	TEAMS	Ordfører Lars Sletne (Signaturrett og stemmerett)	
Skaun kommune	TEAMS	Varaordfører David Sørli Nielsen (stemmerett med fullmakt)	mottatt
Sula kommune	TEAMS	Ordfører Turid Kristin Sand Humlen (Signaturrett og stemmerett)	

Navn	Oppmøte	Hvem representerer ved Generalforsamlingen	Fullmakt
Sunndal kommune	TEAMS	Kommunedirektør Bjørn Flemmen Steinland (stemmerett med fullmakt)	mottatt
Surnadal kommune	TEAMS	Ordfører Hugo Pedersen (Signaturrett og stemmerett)	
Tingvoll kommune	TEAMS	Kommunedirektør Sunndal kommune Bjørn Flemmen Steinland (stemmerett med fullmakt)	mottatt
Trondheim kommune	fysisk	Finansbyråd Lars Magnussen (stemmerett med fullmakt)	mottatt
Tydal kommune	TEAMS	Ordfører Jens Arne Kvello (Signaturrett og stemmerett)	
Vanylven kommune	TEAMS	Ordfører Paul Sindre Vedeld (Signaturrett og stemmerett)	
Verdal kommune	TEAMS	Ordfører Knut Snorre Sandnes (Signaturrett og stemmerett)	
Ørland kommune	TEAMS	Ordfører Hallgeir Grøntvedt (Signaturrett og stemmerett)	
Ålesund kommune	TEAMS	Ordfører Håkon Lykkebø Strand (Signaturrett og stemmerett)	

Av totalt 10.000 aksjer i selskapet var 9.401 representert i generalforsamlingen.

Ellers deltok følgende:

Styreleder Helseplattformen AS Gunnar Bovim
 Administrerende direktør Helseplattformen AS Siri Beate Berg
 Styremedlem Helseplattformen AS Monica Devold
 Styremedlem Helseplattformen AS Rune Hollås
 Styremedlem Helseplattformen AS Merete Skjelvik
 Styremedlem Helseplattformen AS Terje Gårdsmoen (på Teams)
 Avd.dir. Tjenesteforvaltning Helseplattformen AS Ulf Dahl Ryen
 Avd.dir. Utvikling og portefølje Helseplattformen AS Astrid Bjørgum
 Avd. dir. Økonomi og virksomhetsstyring Helseplattformen AS Per Magne
 Reitbakken
 Avd dir. Strategi og kundedialog Helseplattformen AS Nina Kongshaug
 Avd.dir. Produkt Helseplattformen AS Rune Sivertsen
 Seniorrådgiver Helseplattformen AS Ellen Annette Hegstad
 Kommunikasjonssjef Hemit HF og Helseplattformen AS Nina Kotte
 Administrerende direktør Hemit HF Trond Utne
 Foretakstillitsvalgt Hemit HF, Magnus Husby
 Integrasjonsutvikler Hemit HF Anne Staurland Aarbakke
 Styreleder oppgavefellesskapet Wenche Landbakk
 Kommunedirektør Rauma kommune Kirsti Welande
 Konst. kommunedirektør Hustadvika kommune Ole Rødal (på Teams)
 Seniorrådgiver Trondheim kommune Line Kristoffersen
 Enhetsleder Trondheim kommune Tor Erling Evjen

Finansdirektør Trondheim kommune Olaf Løberg (på Teams)
Kommunedirektør Surnadal kommune, Lars Inge Kvande (på Teams)

Administrerende direktør Helse Nord-Trøndelag Annamaria Forsmark (på Teams)
Medisinsk E-Helsesjef, leder for virksomhetsstyring Helse Møre og Romsdal Henrik Erdal
Internrevisor Helse Midt-Norge RHF Jørgen Midtlyng
Arkivleder Helseplattformen AS Anne Grethe Hovde (assistent)
Styresekretær Helseplattformen AS 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 Trondheim kommune Lars Magnussen 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.

Forslag til vedtak:

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

Følgende ble enstemmig vedtatt:

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

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

Den årlige erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår, vedtatt av styret 22.04.2026, ble lagt frem for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

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

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

Forslag til vedtak:

1. Dagens styrehonorar justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2026.
2. 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.
3. Det utbetales ikke honorar for styreverv til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak eller til ledende ansatte i Trondheim kommune.

Ordfører Rauma kommune, Yvonne Wold, fremsatte følgende forslag:

Forslag til endring i vedtakspunkt 1:

1. Dagens styrehonorar beholdes uendret i 2026. Valgkomiteen bes gjøre en vurdering av styrehonorar til neste ordinære generalforsamling.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. Dagens styrehonorar beholdes uendret i 2026. Valgkomiteen bes gjøre en vurdering av styrehonorar til neste ordinære generalforsamling.
2. 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.
3. 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

Forslag til vedtak:

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

Følgende ble enstemmig vedtatt:

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

9. Valg av styremedlemmer

Det er fem styremedlemmer som er på valg i år. I tillegg har de to styremedlemmene som er på valg neste år bedt om å få tre ut av styret.

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)

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.

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)

Nytt forslag til vedtak:

- Gunnar Bovim, gjenvelges for to nye år som styreleder
- Tom Christian Martinsen, gjenvelges for to nye år som styremedlem
- Terje Gårdsmoen, gjenvelges for to nye år som styremedlem
- Anne Kathrine Slungård, gjenvelges for to nye år som styremedlem
- Synnøve Vasstrand Synnes, velges som nytt styremedlem **for ett år**
- Arne Ingebrigtsen, velges som nytt styremedlem **for to år**
- Ingrid Juberg Moe, velges som nytt styremedlem **for ett år**

Følgende ble enstemmig vedtatt:

- Gunnar Bovim, gjenvelges for to nye år som styreleder
- Tom Christian Martinsen, gjenvelges for to nye år som styremedlem
- Terje Gårdsmoen, gjenvelges for to nye år som styremedlem
- Anne Kathrine Slungård, gjenvelges for to nye år som styremedlem
- Synnøve Vasstrand Synnes, velges som nytt styremedlem for ett år
- Arne Ingebrigtsen, velges som nytt styremedlem for to år
- Ingrid Juberg Moe, velges som nytt styremedlem for ett år

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 2027)
- Arne Ingebrigtsen, medlem (på valg i 2028)
- Ingrid Juberg Moe, medlem (på valg i 2027)

I tillegg til de tre medlemmene som er valgt av de ansatte (på valg i 2028).

10. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.

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.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Som valgkomite gjenvelges:

- 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. Status samordning mellom Helseplattformen AS og Hemit HF

Status på arbeidet med samordning av Helseplattformen AS og Hemit HF ble gjennomgått.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar saken til orientering.

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

Følgende forslag til vedtak ble framsatt i møtet av administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF, Jan Frich:

- Generalforsamlingen nedsetter en partssammensatt gruppe med tre representanter fra kommunene og tre representanter helseforetak/Helse Midt-

Norge, som i dialog med styret skal påse at det innen 1. mars 2027 foreligger en evaluering av arbeidet med samordning av Helseplattformen og Hemit, jf. generalforsamlingens vedtak i sak 11 (vedtakspunkt 6) den 4. juni 2025 og generalforsamlingens vedtak i sak 5 (vedtakspunkt 2) den 30. september 2025.

- Gruppen skal sørge for at det innen 1. mars 2027 foreligger en vurdering av fordeler og ulemper ved en løsning med en fusjon av Helseplattformen og Hemit til et felleseid aksjeselskap.
- Arbeidsgruppen ledes av representant fra kommunene.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. Generalforsamlingen tar saken til orientering.
2. Generalforsamlingen nedsetter en partssammensatt gruppe med tre representanter fra kommunene og tre representanter helseforetak/Helse Midt-Norge, som i dialog med styret skal påse at det innen 1. mars 2027 foreligger en evaluering av arbeidet med samordning av Helseplattformen og Hemit, jf. generalforsamlingens vedtak i sak 11 (vedtakspunkt 6) den 4. juni 2025 og generalforsamlingens vedtak i sak 5 (vedtakspunkt 2) den 30. september 2025.
3. Gruppen skal sørge for at det innen 1. mars 2027 foreligger en vurdering av fordeler og ulemper ved en løsning med en fusjon av Helseplattformen og Hemit til et felleseid aksjeselskap.
4. Arbeidsgruppen ledes av representant fra kommunene.

Trondheim, 11.06.2026

Jan Frich
Helse Midt-Norge RHF
(Digital signering)

Lars Magnussen
Trondheim kommune
(Digital signering)

Verifikasjon

Dokument-ID 09222115557580804444

Dokument

20260611 Protokoll Ordinær generalforsamling
Helseplattformen AS
Hoveddokument
10 sider
Initiert 2026-06-12 13:04:04 CEST (+0200) av
Helseplattformen AS (HA)
Ferdigstilt 2026-06-16 22:18:32 CEST (+0200)

Initiativtaker

Helseplattformen AS (HA)
Helseplattformen AS
Organisasjonsnr. NO 922 307 814
arkiv@helseplattformen.no
+4748126490

Underskriverne

Jan Frich (JF)
Helse Midt-Norge RHF
jan.frich@helse-midt.no
+4748057813 bekreftet via PIN per SMS for å se og
signere.
Signert 2026-06-16 22:18:32 CEST (+0200)

Lars Magnussen (LM)
Trondheim kommune
lars.magnussen@trondheim.kommune.no
+4797514162 bekreftet via PIN per SMS for å se og
signere.
Signert 2026-06-12 15:36:16 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>

