|  |
| --- |
| Styremøte |
| Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF |
| **25. januar 2024** |

##### C:\Users\smartinsen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\F7UKG6G1\HTDO-Nødnett-lang.png

**Styrets medlemmer**

**Vår referanse: Deres referanse: Dato:**

AØ 22.01.2024

**Innkalling til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF**

Det innkalles til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

**Dato: 25. januar 2024**

**Tid: 09.00 – 12.00**

**Sted: Teams**

Vedlagt følger saksliste med vedlegg til møtet.

For Randi Spørck

Med vennlig hilsen

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

Vedlegg

**Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF**

**Styremøte 25. Januar 2024**

**Teams**

**Saksliste**

**Beslutningssaker**

Sak 03-2024 Virksomhetsrapport pr. desember 2023

Sak 04-2024 Årlig melding 2023

Sak 05-2024 Årsregnskap 2023 (Revisor logger på kl. 10.00)

Sak 06-2024 Vesentlige endringer – ØLP 2025-2028

Sak 10-2024 Lederlønnsrapport 2023

Sak 11-2024 Utnevnelse av valgstyre HDO HF

**Orienteringssaker**

Sak 07-2024 ADs orienteringer

Sak 08-2024 Årsplan styresaker

Sak 09-2024 Usikkerhet rundt integrasjon KAK og utfasing ICCS

**Temasaker**

Økonomisk langtidsplan 2025-2028

**Eventuelt**

Innspill fra IKT direktørmøtet ang. nytt nødnett
Oppdragsdokument 2024 – tilbakemelding fra eierstyring

Gjøvik, 24. januar 2024

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør