|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saksframlegg** |  | |  |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | Referanse | |

**Saksgang:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre** | **Møtedato** |
| Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | 25.01.2024 |

**SAK NR 08-2024**

**Orienteringssak - Årsplan styresaker**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar saken til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

Gjøvik, 18. januar 2024

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

**Årsplan 2024**

**Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Styremøte** | **Beslutningssaker** | **Orienteringssaker** | **Temasaker** |
| ***12 januar 2024***  ***Sted:*** *Teams*  ***Tid****: 08.30 – 09.30* | * *Foreløpig årsregnskap 2023* | * *Innkalling til RHF IKT-direktørmøte 22.januar 2024* |  |
| **25 januar 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-12.00 | * Virksomhetsrapport pr. desember ‘23 * Årlig melding 2023 * Årsregnskap 2023 * Vesentlige endringer – ØLP 2025-2028 * Rapport om godtgjørelse ledende personer | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker * Usikkerhet rundt integrasjon KAK og utfasing ICCS | * Økonomisk langtidsplan 2025-2028 |
| **22 mars 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. februar * Økonomisk langtidsplan 2025-2028 | * Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2024 * ADs orienteringer * Årsplan styresaker * Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern i HDO 2023 | * Evaluering av styrets arbeid * Videreutvikling av eierstyring i felleseide helseforetak (RHF styresak 86/22) |
| **15 mai 2024**  **Sted:** Teams  **Tid**: 08.00 – 09.00 | * Tertialrapport 1. tertial |  |  |
| **30 mai 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. april | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker |  |
| **19 juni 2023**  **Sted**: Teams  **Tid**: 14.00-18.00 | * Virksomhetsrapport pr. mai * Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker | * Budsjett 2025 |
| **12 september 2024**  **Sted:** Teams  **Tid:** 08.30-09.30 | * Tertialrapport * Forslag til budsjett 2025 |  |  |
| **18.-19. september 2024**  **Sted**: Gjøvik  **Tid**: lunsj-lunsj | * Virksomhetsrapportering pr. august * Innspill til Oppdragsdokument 2025 * Årsplan styremøter 2025 | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker |  |
| **24 oktober 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. september | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker |  |
| **12 desember 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. november * Budsjett 2025 | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker |  |