

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	16.desember 2021

SAK NR 51-2021

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

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

Gjøvik, 8. desember 2021

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Årsplan 2021

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
16 desember 2021 Sted: Bodø Tid: 11.00-16.00	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsrapportering pr. november	<ul style="list-style-type: none">• HDOs arbeid med Tilgjengelighetsdirektivet• Orientering om HDOs kunde- og brukerkonferanse 2022• ADs orienteringer• Årsplan styresaker	

Årsplan 2022

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
13 januar 2022 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig årsregnskap 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
26 januar 2022 Sted: ?? Tid: 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. desember '21 • Årlig melding 2021 • Årsregnskap 2021 • Vesentlige endringer – ØLP 2023-2026 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan 2023-2026
17 mars 2022 Sted: ?? Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. februar 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2022 • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan 2023-2026 • Evaluering av styrets arbeid
5 April 2022 Sted: Teams Tid: 16.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan 2023-2026 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> •
12 mai 2022 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 1. tertial 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
25 mai 2022 Sted: ?? Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. april 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> •
20 juni 2022 Sted: Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. mai • Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2023

25. august 2022 Sted: Teams Tid: 10.00 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> Innspill Budsjett 2023 	<ul style="list-style-type: none"> 	
13 september 2022 Sted: Teams Tid: 16.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport 2. tertial 	<ul style="list-style-type: none"> 	
29 september 2022 Sted: ?? Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapportering pr. august Oppdragsdokument – statusrapport Innspill til Oppdragsdokument 2023 Risikostyring (lukket møte) Årsplan styremøter 2023 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker Styreleder orienterer 	
27 oktober 2022 Sted: ?? Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. september 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker Styreleder orienterer 	
14 desember 2022 Sted: ?? Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. november Budsjett 2023 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker Styreleder orienterer 	