

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	1. oktober 2021

SAK NR 36-2021

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2022.
2. Styret tar fremlagt plan for styresaker til etterretning.

Gjøvik, 22. september 2021

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2022. Årsplan for styresaker legges frem som vanlig til orientering.

Det er før styrets møte 30. september ikke fastlagt møteplan for 2022, men fremlagte forslag til årsplan legger til grunn samme antall møter og frekvens som de foregående år.

Forslag til møtedatoer for styremøter i 2022:

Januar	Mars	April	Mai	Juni	September	Oktober	Desember
13.01.22 <i>(Teams)</i>	17.03.22	05.04.22	12.05.22 <i>(Teams)</i>	23.06.22	13.09.22 <i>(Teams)</i>	27.10.22	15.12.22
27.01.22			25.05.22		29.09.22		

13.01 - Foreløpig årsresultat

05.04 – ØLP (frist 06.04)

12.05 – Tertialrapport 1. tertial (frist 13.05?)

13.09 – Tertialrapport 2. tertial (frist 14.09?)

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"> •
27 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"> • 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: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan 2023-2026 • Risikostyring (lukket møte) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2022 • 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: Gardermoen 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"> •
23 juni 2022 Sted: Teams Tid: 08.30-12.30	<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

13 september 2022 Sted: Teams Tid: 08.30-09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport • Forslag til budsjett 2023 (frist til eierne ???) 	<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 	
29 oktober 2022 Sted: ?? Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. september • Risikostyring (lukket møte) 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
15 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 	