

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

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

SAK NR 39-2021

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 22. september 2021

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Årsplan 2021

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
15.januar 2021 Sted: Telefon Tid: 08.30-09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig årsresultat 		
27 januar 2021 Sted: Teams Tid: 09.00 – 13.45	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapport pr. desember 2020 • Årlig melding 2020 • Årsregnskap 2020 • Vesentlige endringer – ØLP 2022-2025 • Revidert strategi HDO HF 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan 2022-2025
4 mars 2021 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. januar 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan 2022-2025 • Evaluering av styrets arbeid
7 April 2021 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. februar • Økonomisk langtidsplan 2022-2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2021 • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Finansieringsmodell • Neste Generasjon Nødnett
12 mai 2021 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport • Styremøter – august / september 		<ul style="list-style-type: none"> • Styringsstruktur KAK • Informasjon om HDOs opplæringskonsept og videre utnyttelse av denne
27 mai 2021 Sted: Teams Tid: 09.00-10.30	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. april 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	
24 juni 2021 Sted: Teams Tid: 08.30-12.30	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. mai • Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise • Etablering av prosjektstyre for KAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Kart- og Oppdragsbehandling for LVS • Orientering om HDOs kontorlokaler • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2022

<p>15 september 2021 Sted: Teams Tid: 08.00-09.30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 2 • Forslag til budsjett 2022 (frist til eierne 17.09) 		
<p>30 september 2021 1 oktober 2021 Sted: HDO Tid: Lunsj - Lunsj</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. august (med utvidet risikorapportering) • Innspill til Oppdragsdokument 2022 • Årsplan styremøter 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styrets forhold til daglig leder 	<ul style="list-style-type: none"> • Omvisning NTNU Campus • Møte med ledelse NTNU Campus Gjøvik • Kart og oppdragsløsning til kommuner • Multimedialogg • Demo av videobrille • Styrets rolle og instruks
<p>27 oktober 2021 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. september 	<ul style="list-style-type: none"> • Status AMK IKT-prosjektet • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	
<p>16 desember 2021 Sted: Bodø Tid: 09.00-14.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. november • Budsjett 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	