

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	12.mai 2021

SAK NR 20-2021

Årsplan styresaker

Det er behov for å få avklart om tema på kommende styremøter skal beholdes eller om det skal justeres på med tanke på mulig fysisk styremøte nærmere sommeren.

Det tenkes spesielt på saker satt opp på styremøte 27.mai om styringspolicy, revisjon av styrets instruks som naturlig kan tas inn i et styreseminar.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 5. mai 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: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. april • Risikostyring (lukket møte) • Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse samt Etikk og samfunnsansvar • Revisjon av Styrets instruks • Beslutning - Medialogg 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om HDOs kontorlokaler • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
24 juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. mai 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> • Omvisning NTNU Campus? • Styreseminar?

Sted: HDO? Tid: 09.00-13.00		<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer 	
25 august 2021 Sted: Teams Tid: 08.30-10.30	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av budsjettprosessen • Årsplan styresaker 2022 		
15 september 2021 Sted: Teams Tid: 08.00-09.30?	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 2 • Forslag til budsjett 2022 (frist til eierne 17.09) 		
30 september 2021 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. august • Oppdragsdokument – statusrapport • Innspill til Oppdragsdokument 2022 • Risikostyring (lukket møte) 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styrets forhold til daglig leder • Styreleder orienterer 	
27 oktober 2021 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. september 	<ul style="list-style-type: none"> • Status AMK IKT-prosjektet • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
16 desember 2021 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-14.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. november • Budsjett 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	