

Styremøte

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

24. juni 2021

Styrets medlemmer

Vår referanse:
AØ

Deres referanse:

Dato:
17.06.2021

Innkalling til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Det innkalles til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Dato: 24. juni 2021
Tid: 08.30-12.30
Sted: Teams

Vedlagt følger saksliste med vedlegg til møtet.

For Randi Spørck
Med vennlig hilsen

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte 24. juni 2021 kl. 08.30-12.30

Teams

Saksliste:

Saksnr

Sakstittel

Beslutningssaker

Sak 24-2021 Virksomhetsrapport pr. mai 30 min

Sak 25-2021 Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse,
Etikk og samfunnsansvar samt Fullmaktsmatrise 40 min

Pause 10min

Sak 26-2021 Etablering av prosjektstyre for KAK 30 min

Orienteringssaker

Sak 27-2021 Kart- og Oppdragshåndtering for LVS 20 min

Sak 28-2021 Orientering om HDOs kontorlokaler 20 min

Pause 10min

Sak 29-2021 ADs orienteringer 30 min

Møtet anbefales lukket under behandling av rapport fra KS1
ihht Helseforetaksloven § 26a pkt. 2 på bakgrunn av at
saken er unntatt offentlighet ihht. Offentlighetslovens
§ 15, 2. ledd

Sak 30-2021 Årsplan styresaker 10 min

Temasaker

Budsjett 2022 30 min

Eventuelt

Gjøvik, 17. juni 2021

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør