

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	24.juni 2021

SAK NR 30-2021

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 17. juni 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 Oppdrags håndtering for LVS • Orientering om HDOs kontorlokaler • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2022
25 august 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av budsjettprosessen 		

Sted: Teams Tid: 08.30-10.30	<ul style="list-style-type: none"> • 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 1 oktober 2021 Sted: HDO Tid: Lunsj - Lunsj	<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Omvisning NTNU Campus • Styreseminar
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 	
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 	