

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	23. juni 2020

SAK NR 41-2020

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 15. mai 2020

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Årsplan 2020

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
17.januar 2020 Sted: Telefon Tid: 14.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig årsresultat 		
29 januar 2020 Sted: Gardermoen Tid: 09.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapport pr. desember 2019 • Årlig melding 2019 • Årsregnskap 2019 • Innspill til Oppdragsdokument 2020 • Foreløpig innspill ØLP • Mandat for ekstern godkjenning av prosjekt KAK • Endring av HDOs vedtekter • 	<ul style="list-style-type: none"> • Status – Kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede (KAK) • Brukerevaluering 2019 • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategirevisjon (Tema 1 og 2) • Kravspesifikasjon KAK – prinsipielle veivalg
5 mars 2020 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-12.30	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapport pr. januar • Risikostyring (lukket møte) 	<ul style="list-style-type: none"> • Status – Kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede (KAK) • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan
2 April 2020 Sted: Skype / Telefon Tid: 09.00-15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. februar • Økonomisk langtidsplan 2021-2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Status og oppdatert informasjon - Corona • Status – Kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede (KAK) • Resultat av ekstern revidering av KAK • Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2020 • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer 	
15 mai 2020 Sted: Telefon Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 		
20 mai 2020 Sted: Skype/telefon Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. april • Beslutte revidert plan for KAK • Beslutning sikkerhetsloven – KAK • Finansiell usikkerhetsanalyse KAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Status – Kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede (KAK) • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategirevisjon (tema 3)
23 juni 2020 Sted: Radisson Blu, Gardermoen Tid: 09.00-14.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. mai • Godkjenning av kravspesifikasjon KAK BP3.1 	<ul style="list-style-type: none"> • Introduksjon til HDO • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Rapport KonseptValgUtredning (KVU) • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategirevisjon (temasak)
25 august Sted: Telefon/Skype Tid: 08.30-09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av budsjettprosessen 	<ul style="list-style-type: none"> • 	
11 september 2020 Sted: Telefon Tid: 08.30-09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • 	
17 september 2020 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. august • Oppdragsdokument – statusrapport • Forslag til budsjett 2021 • Innspill til Oppdragsdokument 2021 • Årsplan styremøter 2021 • Tertialrapport • Innspill til møte med eierstyringsgruppen • Fullmakt fra styret ifht signering av avtaler 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styrets forhold til daglig leder • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreseminar (Eierstyring, Innføring i styrearbeid – ny veileder 2019, styrets instruks, ADs instruks, styringspolicy, fullmaktsmatrise etc.) • Strategirevisjon
29 oktober 2020 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. september inkl. risikostyring i HDO (lukket møte) • Revidert strategi for HDO HF 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Businesscase – Kart og Oppdragshåndtering for legevaktsentraler 		
<p>17 desember 2020</p> <p>Sted: Gardermoen</p> <p>Tid: 09.00-14.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. november • Budsjett 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	