

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	25 august 2020

SAK NR 44-2020

Årsplan styremøter

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2021.
2. Styret tar fremlagt plan for styresaker til etterretning.

Gjøvik, 21. august 2020

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2021. Årsplan for styresaker legges frem som vanlig til orientering.

Det er før styrets møte 25. august ikke fastlagt møteplan for 2021, men fremlagte forslag til årsplan legger til grunn samme antall møter og frekvens som de foregående år.

Forslag til møtedatoer for styremøter i 2021:

Januar	Mars	April	Mai	Juni	August	September	Oktober	Desember
15.01.21 <i>(Teams)</i>	04.03.21	07.04.21	12.05.21 <i>(Teams.)</i>	24.06.21	25.08.2 <i>(teams)</i>	16.09.21 <i>(Teams)</i>	27.10.21	16.12.21
27.01.21			27.05.21			30.09.21		

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: Gardermoen Tid: 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapport pr. desember 2020 • Årlig melding 2020 • Årsregnskap 2020 • Innspill til Oppdragsdokument 2021 • Foreløpig innspill ØLP • 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> •
4 mars 2021 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapport pr. januar • Risikostyring (lukket møte) 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan
7 April 2021 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. februar • Økonomisk langtidsplan 2022-2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2021 • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
12 mai 2021 Sted: Telefon Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 		
27 mai 2021 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. april • 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> •
24 juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. mai 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> •

Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer 	
25 august 2021 Sted: Telefon/Skype Tid: 08.30-09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av budsjettprosessen • Årsplan styresaker 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • 	
16 september 2021 Sted: Telefon Tid: 08.30-09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • 	
30 september 2021 Sted: Gardermoen Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. august • Oppdragsdokument – statusrapport • Forslag til budsjett 2022 • Innspill til Oppdragsdokument 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styrets forhold til daglig leder • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> •
27 oktober 2021 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) 	<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"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering pr. november • Budsjett 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	