|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saksframlegg** |  | |  |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | Referanse | |

**Saksgang:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre** | **Møtedato** |
| Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | 22.03.2024 |

**SAK NR 19-2024**

**Orienteringssak - Årsplan styresaker**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar saken til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

Gjøvik, 15. mars 2024

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

**Årsplan 2024**

**Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Styremøte** | **Beslutningssaker** | **Orienteringssaker** | **Temasaker** |
| ***12 januar 2024***  ***Sted:*** *Teams*  ***Tid****: 08.30 – 09.30* | * *Foreløpig årsregnskap 2023* | * *Innkalling til RHF IKT-direktørmøte 22.januar 2024* |  |
| ***25 januar 2024***  ***Sted****: Teams*  ***Tid****: 09.00-12.00* | * *Virksomhetsrapport pr. desember ‘23* * *Årlig melding 2023* * *Årsregnskap 2023* * *Vesentlige endringer – ØLP 2025-2028* * *Rapport om godtgjørelse ledende personer* | * *ADs orienteringer* * *Årsplan styresaker* * *Usikkerhet rundt integrasjon KAK og utfasing ICCS* | * *Økonomisk langtidsplan 2025-2028* |
| ***22 mars 2024***  ***Sted****: Teams*  ***Tid****: 09.00-13.00* | * *Virksomhetsrapport pr. februar* * *Økonomisk langtidsplan 2025-2028* * *Utkast til AD saker telefonioppdrag 2024* | * *Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2024* * *Resultat av skadevurdering etter sikkerhetsloven* * *Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern i HDO 2023* * *ADs orienteringer* * *Årsplan styresaker* | * *Evaluering av styrets arbeid* * *Nytt nødnett* |
| **15 mai 2024**  **Sted:** Teams  **Tid**: 08.00 – 09.00 | * Tertialrapport 1. tertial |  |  |
| **30 mai 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. april | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker | * Videreutvikling av eierstyring i felleseide helseforetak (RHF styresak 86/22) |
| **19 juni 2023**  **Sted**: Teams  **Tid**: 14.00-18.00 | * Virksomhetsrapport pr. mai * Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker | * Budsjett 2025 |
| **12 september 2024**  **Sted:** Teams  **Tid:** 08.30-09.30 | * Tertialrapport * Forslag til budsjett 2025 |  |  |
| **18.-19. september 2024**  **Sted**: Gjøvik  **Tid**: lunsj-lunsj | * Virksomhetsrapportering pr. august * Innspill til Oppdragsdokument 2025 * Årsplan styremøter 2025 | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker |  |
| **24 oktober 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. september | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker |  |
| **12 desember 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. november * Budsjett 2025 | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker |  |