|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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
 |  |