

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	13.05.2026

Tema SAK – Agenda styreseminar juni

Forslag til avklaringspunkter

2. x

Gjøvik, 6. mai 2026

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Det foreligger en plan for styremøter og hvilke saker som skal behandles i de respektive møtene. Styret ønsket at det i 2026 ble to fysiske samlinger en i juni og en i desember.

Denne temasaken gjelder innholdet i styreseminaret i juni.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Tidligere ble det gjennomført styreseminar i september, med fokus på temasaker og dialog med styret for å kunne lande innspill til oppdragsdokument og budsjett for kommende år.

For å få bedre prosesser frem mot september som er frist for å styrebehandle disse sakene og oversende innspill til eierne, er styreseminaret nå flyttet til juni.

I tillegg til å løfte temasaker for å kunne lande innspill til oppdrag og budsjett er det i år også behov for å bruke noe mer tid på innføring i styrearbeid og innføring i HDOs virksomhet siden det er stor utskifting av eier- og ansattrepresentanter i styret.

Det legges derfor frem forslag til temaer for styreseminaret samt at det ønskes en dialog med styret om dette er disse eller andre temaer som ønskes belyst i samlingen den 10.juni.

Innføring i HDO kl. 08-09 (kort tid grunnet møte med nye eierrepresentanter i forkant)

- Oppdragsdokument 2026
- Innspill til strategisk retning styrebehandlet vår 2026

Innføring i styrearbeid kl. 09 - 10

- Overordnet gjennomgang av Veileder for styrearbeid i regionale helseforetak fra 2019

Styremøte 10-17 (inkl lunch)

Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
<ul style="list-style-type: none">• Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise	<ul style="list-style-type: none">• ADs orienteringer• Virksomhetsrapport pr. mars, april, mai	<ul style="list-style-type: none">• Nytt Nødnett og konsept S (bestilling fra styremøte 29/1-26)• Reserverlokasjon OUS – iht oppdrag• Beredskap (oppfølging av styredialog)• Datavarehus (iht oppdrag)• Demo Kundeportal (oppfølging av demo til styret)• Budsjett 2027 (retning for budsjettsak til beslutning i september)• Oppdragsdokument 2027 (retning for budsjettsak til beslutning i september)

Vedlegg:

-