

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20.06.2025

SAK 18-2025

Beslutningssak – Revisjon av styringspolicyer

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner revidert versjon av Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse, Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar og Styringspolicy for fullmakter, med de forslag som fremkom i møtet.

Gjøvik, 13.06.2025

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

HDO sine styringspolicyer skal gjennomgås og revideres minimum en gang årlig der endringer skal godkjennes av styret.

Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse, Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar og Styringspolicy for fullmakter ble styrebehandlet sist i sak 27-2024, den 19. juni 2024.

Hovedpunkter i revidering

Endringene som er foreslått har blitt skrevet med spor endring. Foruten punktene som presiseres nedenfor er det i tillegg tekstlige endringer i samtlige styringspolicyer.

Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse.

- Gjort ytterligere presiseringer vedrørende HDOs organisering og ledelsesfunksjoner i HDO.

Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar

- Lagt til en henvisning til årsberetning for redegjørelse av samfunnsansvar i henhold til åpenhetsloven.
- Lagt til revidert versjon av spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar som relatert styrende dokument.

Styringspolicy for fullmakter

- Revidert og tydeliggjort føringer for hvilke avtaleinngåelser som må gjøres av Administrerende direktør, og hvilke avtaler som kan inngås av andre i foretaket.
- Tydeliggjort prosess for innkjøpsordre ved fullmakt til å bestille varer og tjenester

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at:

- Styret godkjenner reviderte styringspolicyer, med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

Vedlegg:

- Vedlegg 1 sak 18-2025 Styringspolicy for eierskap og foretaksledelse
- Vedlegg 2 sak 18-2025 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
- Vedlegg 3 sak 18-2025 Styringspolicy for fullmakter