

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	3. september 2025

SAK NR 23-2025

Årsplan styremøter 2026

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2026.
2. Styret tar fremlagt plan for styresaker til etterretning.

Gjøvik, 27. august 2025

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2026. Årsplan for styresaker legges frem som vanlig til beslutning.

Det er før styrets møte 3. september ikke fastlagt årsplan for eierstyring og oppfølging av felleseide helseforetak for 2026, men fremlagte forslag til årsplan legger til grunn omtrent samme antall møter og frekvens som foregående år.

Endringer mot møteplan 2025:

- Behandling av virksomhetsrapport skjer i samme møte som Tertialrapport for de perioder hvor det er aktuelt (virksomhetsrapport per april og per august).
- Det andre styremøte i mai foreslås kuttet ved at virksomhetsrapport behandles i det første styremøte i mai.
- Temasak oppdragsdokument 2027 behandles i styremøte i mars, for å løfte diskusjon tidlig nok for å kunne innarbeide evt. endringer i ØLP 2027-2030. Dette fører til at vi har en temasak for oppdragsdokument samtidig med temasak ØLP 2027-2030, og temasak oppdragsdokument i forbindelse med budsjett 2027. Dette vil gi en god utvikling i arbeid med innspill til oppdragsdokument og en rød tråd.
- Styreseminar er flyttet fra september til juni. Utvider dermed juni-møtet til lunsj til lunsj seminar, og et møte kuttes i september.
- Septembermøtet som gjenstår utvides fra en til fire timer. Vil da behandle Innspill oppdragsdokument 2027 og innspill til budsjett 2027 i samme møte, som foretaket mener er fornuftig.
- Foreslår utvidelse av desembermøtet til et lunsj til lunsj seminar. Det vil gi mulighet for å diskutere strategisk retning og mål for kommende periode/år. Det er også ønskelig at styret vurderer om det skulle vært et tilsvarende styreseminar desember 2025.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Forslag til møtedatoer for styremøter i 2026:

Januar	Mars	April	Mai	Juni	September	Oktober	Desember
29.01.26 09.00-13.00	13.03.26 09.00-13.00 27.03.26 09.00-13.00		13.05.26 08.30-09.30 (Teams) 28.05.25 09.00-13.00	10.-11.06. 26 Lunsj-lunsj	10.09.26 09.00-13.00 (Teams)	22.10.26 09.00-13.00 (Teams)	10.-11.12.26 Lunsj-lunsj

Behandling eiersaker:

29.01 – Endelig årsregnskap (frist 26.02?). Årlig melding 2024 (frist 30.01?) samt foreløpig innspill ØLP (frist 30.01?)

27.03 – ØLP (frist 07.04?)

13.05 – Tertialrapport 1. tertial (frist 15.05?)

10.09 – Tertialrapport 2. tertial (Frist 11.09?), forslag til Budsjett 2026 (frist 11.09?), Innspill til OD 2027(frist 25.09?)

Årsplan 2026

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
29 januar 2026 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	• Årlig melding 2025 • Årsregnskap 2025 • Vesentlige endringer – ØLP 2027-2030	• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. desember 2025	
12 mars 2026 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00		• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. februar	• Økonomisk langtidsplan 2027-2030 • Oppdragsdokument 2027 • Evaluering av styrets arbeid
27. mars 2026 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	• Økonomisk langtidsplan 2027-2030	• Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2026 • ADs orienteringer	
13 mai 2026 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	• Tertialrapport 1. tertial 2026	• Virksomhetsrapport pr. april	
28 mai 2025 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00		• ADs orienteringer	
10.-11. juni 2026 Sted: Gjøvik? Tid: lunsj-lunsj	• Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise	• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. mai	• Budsjett 2027 • Oppdragsdokument 2027
10 september 2026 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	• Tertialrapport 2. tertial 2026 • Innspill budsjett 2027 • Innspill til Oppdragsdokument 2027	• Virksomhetsrapportering pr. august • ADs orienteringer	

	• Årsplan styremøter 2027		
22 oktober 2026 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00		• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. september	
10.-11. desember 2026 Sted: ??? Tid: lunsj-lunsj		• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. november	