

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	9. september 2026

SAK NR 20-2026

Årsplan styremøter 2027

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2027.
2. Styret tar fremlagt plan for styresaker til etterretning.

Gjøvik, 2. september 2026

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2027. Årsplan for styresaker legges frem som vanlig til beslutning.

Årsplan for styremøter 2026 er lagt til grunn. Styremøteplan 2027 er hovedsakelig justert for endring eierfrister, helger og helligdager. Møtefrekvens og lengde er tilsvarende plan for 2026.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Forslag til møtedatoer for styremøter i 2027:

Januar	Mars	April	Mai	Juni	September	Oktober	Desember
28.01.27 09.00-13.00	18.03.27 09.00-13.00	07.04.27 09.00-13.00	14.05.27 09.00 – 10.00 (Teams)	08.-09.06. 27 Lunsj-lunsj	09.09.27 09.00-13.00 (Teams)	22.10.27 09.00-13.00 (Teams)	07.-08.12.27 Lunsj-lunsj

Behandling eiersaker:

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

07.04 – ØLP (frist 09.04)

14.05 – Tertialrapport 1. tertial (frist 14.05)

09.09 – Tertialrapport 2. tertial (Frist 24.09), forslag til Budsjett 2028 (frist 10.09), Innspill til OD 2028(frist 24.09)

Årsplan 2027

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
28 januar 2027 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	• Årlig melding 2026 • Årsregnskap 2026 • Vesentlige endringer – ØLP 2028-2031	• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. desember 2026	
17. mars 2027 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00		• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. februar	• Økonomisk langtidsplan 2028-2031 • Oppdragsdokument 2027 • Evaluering av styrets arbeid
07. april 2027 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	• Økonomisk langtidsplan 2028-2031	• Virksomhetsplan 2027 • ADs orienteringer	
14. mai 2027 Sted: Teams Tid: 09.00– 10.00	• Tertialrapport 1. tertial 2026	• Virksomhetsrapport pr. april	
08.-09. juni 2027 Sted: Gjøvik? Tid: lunsj-lunsj	• Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise	• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. mai	• Budsjett 2028 • Oppdragsdokument 2028
09. september 2027 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	• Tertialrapport 2. tertial 2027 • Innspill budsjett 2028 • Innspill til Oppdragsdokument 2028 • Årsplan styremøter 2028	• Virksomhetsrapportering pr. august • ADs orienteringer	
20. oktober 2027 Sted: Teams		• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. september	

Tid: 09.00-13.00			
07.-08. desember 2027 Sted: Gjøvik? Tid: lunsj-lunsj		• ADs orienteringer • Virksomhetsrapport pr. november	