|  |
| --- |
| Styremøte |
| Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF |
| **27.-28. september 2023** |

##### C:\Users\smartinsen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\F7UKG6G1\HTDO-Nødnett-lang.png

**Styrets medlemmer**

**Vår referanse: Deres referanse: Dato:**

AØ 20.09.2023

**Innkalling til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF**

Det innkalles til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

**Dato: 27. - 28. september 2023**

**Tid: lunsj til lunsj**

**Sted: Nedre Stokke Gård**

Vedlagt følger saksliste med vedlegg til møtet.

For Randi Spørck

Med vennlig hilsen

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

Vedlegg

**Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF**

**Styremøte 27.-28. september 2023**

**Nedre Stokke Gård**

**Saksliste 27. september**

**Vi starter med lunsj kl.11.00 – 12.00**

**Kl. 12.00 – 13.00 Frequentis** presenterer seg 60 min

**Kl. 13.00 – 13.45 Status driftsmodell**  45min

* AMK IKT/KAK (fortsettelse av temasak fra forrige styreseminar)
* Driftsmodell for regionale løsninger i HSØ RHF (fortsettelse av sak)

**Pause 15 min**

**Kl. 14.00 – 15.00 Nytt Nødnett** ved avd.dir. Eline Paxal 60min

* Oppdrag og organisering nytt nødnett

**Kl. 15.00 – 15.30 Nytt nødnett i helsetjenesten**  30 min

**Pause 10 min**

**Kl. 15.40 – 16.40 Dagens krav til robusthet for AMK og LVS** 60min

* Erfaringer fra AMK i Vestre Viken HF under flommen
* Dagens reserveløsning inkl evakuering
* Hvordan kan HDOs reserveløsning komplettere reserveløsningene

**Kl. 16.40 – 17.40 Hva vil kravene til robusthet være for fremtidige produkter** 60min

* Forskjeller i verdivurdering mellom sektorer ved Kristian
* Bestilling fra HOD ang ekom
* Totalforsvarskommisjonen NOU 2023-17

**Kl. 17.40 – 18.25 Ny organisering i** **HDO**  45 min

* Ny modell og prinsipper
* Godkjenning av revidert Attestasjonsfullmakt

**Saksliste 28. september**

**Beslutningssaker**

**Sak 38-2023 Virksomhetsrapport pr. august** 60min

(inkl. dialog om videre utvikling av rapport)

**Sak 39-2023 Innspill til Oppdragsdokument 2024** 45min

**Sak 40-2023 Mandat for prosjektstyre KAK neste fase** 20min

**Sak 41-2023 Årsplan styremøter 2024** 10min

**Sak 42-2023 Revisjon styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse** 10min

**Orienteringssaker**

**Sak 43-2023 ADs orienteringer** 10 min

**Sak 44-2023 Årsplan styresaker** 10min

**Eventuelt**

**Lunch kl. 12.30 – 13.30**

Gjøvik, 20. september 2023

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør