|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saksframlegg** |  | |  |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | Referanse | |

**Saksgang:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre** | **Møtedato** |
| Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | 28. september 2023 |

**SAK NR 41-2023**

**Årsplan styresaker**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2024.
2. Styret tar fremlagt plan for styresaker til etterretning.

Gjøvik, 20. september 2023

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

**Hva saken gjelder**

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2024. Årsplan for styresaker legges frem som vanlig til orientering.

Det er før styrets møte 27. september ikke fastlagt møteplan for 2024, men fremlagte forslag til årsplan legger til grunn omtrent samme antall møter og frekvens som de foregående år.

# Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

**Forslag til møtedatoer for styremøter i 2024:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Januar** | **Mars** | **April** | **Mai** | **Juni** | **September** | **Oktober** | **Desember** |
| **12.01.24**  08.30-09.30*(Teams)*  **25.01.24**  09.00-13.00 | **22.03.24**  09.00-13.00 | **04.04.24**  09.00-13.00 | ***15.05.24***  08.00-09.00  *(Teams)*    ***30.05.24***  *09.00-13.00* | **19.06.24**  *14.00-18.00* | ***12.09.24***  *08.30-09.30*  *(Teams)*    **18. – 19.09.24**  09.00-13.00 | **24.10.24**  09.00-13.00 | **12.12.23**  09.00-13.00 |

**12.01** - Foreløpig årsresultat (frist 12.01) (presenteres rett i møtet)

**25**.**01** – Endelig årsregnskap (frist 23.02) (forsinket utsendelse til møtet), Årlig melding 2023 (frist 31.01) (forsinket utsendelse til møtet), samt foreløpig innspill ØLP (frist 02.02)

**04.04** – ØLP (frist 05.04)

**15.05** – Tertialrapport 1. tertial (frist 16.05)

**12.09** – Tertialrapport 2. tertial samt forslag til Budsjett 2025 (frist 13.09)

**25.-26.09** – Innspill til OD 2025

**Årsplan 2024**

**Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Styremøte** | **Beslutningssaker** | **Orienteringssaker** | **Temasaker** |
| **12 januar 2024**  **Sted:** Teams  **Tid**: 08.30 – 09.30 | * Foreløpig årsregnskap |  |  |
| **25 januar 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. desember ‘23 * Årlig melding 2023 * Årsregnskap 2023 * Vesentlige endringer – ØLP 2025-2028 | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker * Styreleder orienterer | * Økonomisk langtidsplan 2025-2028 |
| **21 mars 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. februar | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker * Styreleder orienterer | * Økonomisk langtidsplan 2025-2028 * Evaluering av styrets arbeid |
| **4 April 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Økonomisk langtidsplan 2025-2028 | * Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2024 * ADs orienteringer * Årsplan styresaker * Styreleder orienterer |  |
| **8 mai 2024**  **Sted:** Teams  **Tid**: 08.30 – 09.30 | * Tertialrapport 1. tertial |  |  |
| **30 mai 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. april | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker * Styreleder orienterer |  |
| **20 juni 2023**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. mai * Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker | * Budsjett 2025 |
| **12 september 2024**  **Sted:** Teams  **Tid:** 08.30-09.30 | * Tertialrapport * Forslag til budsjett 2025 |  |  |
| **25.-26. september 2024**  **Sted**: Gjøvik  **Tid**: lunsj-lunsj | * Virksomhetsrapportering pr. august * Innspill til Oppdragsdokument 2025 * Årsplan styremøter 2025 | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker * Styreleder orienterer |  |
| **24 oktober 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. september | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker * Styreleder orienterer |  |
| **12 desember 2024**  **Sted**: Teams  **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. november * Budsjett 2025 | * ADs orienteringer * Årsplan styresaker * Styreleder orienterer |  |