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

**Saksgang:**

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

**SAK 42-2023**

**Beslutningssak – Revisjon av styringspolicyer**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret godkjenner revidert versjon av PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse og PO-1.3 Styringspolicy for fullmakter, med de forslag som fremkom i møtet.

Gjøvik, 20. september 2023

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

# Hva saken gjelder

HDOs styringspolicyer skal gjennomgås og revideres minimum årlig og godkjennes av Styret.

PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar ble godkjent i styremøte 20. juni 2023 (sak 28-2023) i forbindelse med signering av redegjørelse for samfunnsansvar.

Styringspolicyene som behandles i dette møtet ble sist godkjent i styremøte 29. september 2022 (sak 50-2022).

# Hovedpunkter

*PO-1.1. Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse*

* Endret titler på roller i lederteam og de ulike ledelsesnivåene i foretaket for å gjenspeile status etter omorganisering.

*PO-1-3 Styringspolicy for fullmakter*

* Endringene gjelder i hovedsak oppdatering av roller og nye fullmakter i henhold til ny organisering og støtter opp under agil arbeidsmetodikk og autonome team.
* Foreslåtte endringer på fullmakter:
  + Administrerende direktør økes fra inntil 5 MNOK til inntil 15 MNOK
    - Vil med dette dekke de faste løpende fakturaene i foretaket, som er godkjent i budsjett. For eksempel kvartalsvis faktura fra DSB som tidligere har måttet bli godkjent av styreleder.
  + CFO økes fra 1,3 MNOK til 5 MNOK
    - Vil med dette ha mulighet til å håndtere mesteparten av bestillinger og fakturaer i foretaket, og har god innsikt i kostnader og budsjetter.
  + Produkteiere og teamleder settes til 500.000 kr. Tidligere har teamledere hatt fullmakt på 100.000 kr.
    - Vil dekke det meste av løpende fakturaer for deres team og understøtte autonomitet og raskere beslutningsveier.
  + Attestasjonsansvarlig i støtteteam og personalleder settes til 100.000 kr
* En viktig kontrollmekanisme for å sikre at kostnadene er i henhold til budsjett for hvert team og foretaket gjennomføres gjennom månedsavslutning av regnskapet og prognosearbeidet med hvert team.

**Administrerende direktørs anbefaling**

Administrerende direktør anbefaler at:

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

Utrykte vedlegg:

* Vedlegg 1 sak 42-2023 Revidert PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse
* Vedlegg 2 sak 42-2023 Revidert PO-1.3 Styringspolicy for fullmakter