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

**Saksgang:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Styre** | **Møtedato** |
| Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | 24. oktober 2023 |

**SAK NR 48-2023**

**Orienteringssak - Årsplan styresaker 2023 - 2024**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret vedtar endring i årsplan for styresaker 2024 ved at styremøtet 4.april avlyses og styresaker behandles i eksisterende styremøte 22.mars.
2. Styret tar til etterretning at utsendelse av Tertialrapport 1 ettersendes to dager før styremøtet.

Gjøvik, 17. oktober 2023

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør

# Hva saken gjelder

Administrerende direktør anbefaler at:

1. Styret vedtar endring i årsplan for styresaker 2024 ved at styremøtet 4.april avlyses og styresaker behandles i eksisterende styremøte 22.mars.
2. Styret tar til etterretning at utsendelse av Tertialrapport 1 ettersendes to dager før styremøtet.

# Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Styremøtet 22.mars er siste arbeidsdag før påsken 2024. Neste styremøte er satt opp 4.april, som er tredje arbeidsdag etter påske. I praksis vil saker til disse styremøtene måtte sendes ut i forkant av påsken og administrasjonen foreslår derfor at disse slås sammen til ett møte i forkant av påsken.

Innspill til ØLP 2025-2028 har frist for oversendelse til eierne 5.april. Styret vil få «Vesentlige endringer i ØLP» og temasak ØLP 25-28 til behandling i styremøte 27.januar. Deretter vil endelig ØLP behandles i styremøtet 22.mars og oversendes eierne innen fristen 5.april.

I styremøtet 15.mai skal Tertialrapport 1. tertial 2024 (januar til april) behandles. Administrerende direktør ber om aksept for å få utsatt frist for utsendelse av tertialrapport 1. tertial 2024 til styremøtet til 13.mai, altså to dager før styremøtet.

**Årsplan 2023**

**Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Styremøte** | **Beslutningssaker** | **Orienteringssaker** | **Temasaker** |
| ***12 januar 2023******Sted:*** *Teams****Tid****: 08.30 – 09.30* | * *Foreløpig årsregnskap*
 | * *Ny org modell – risikovurdering*
 | * *Leveransemodell Medialogg*
 |
| ***27 januar 2023******Sted****: Gardermoen* ***Tid****: 10.00 – 15.00* | * *Virksomhetsrapport pr. desember ‘22*
* *Årlig melding 2022*
* *Årsregnskap 2022*
* *Vesentlige endringer – ØLP 2024-2027*
* *Leveransemodell Medielogg*
* *Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022*
 | * *Budsjett 2023*
* *ADs orienteringer*
* *Årsplan styresaker*
* *Styreleder orienterer*
 | * *Innspill til AD sak om målbilde for nødmeldetjenesten*
* *Innspill til AD sak om sikkerhet i Nødnettsystemet*
 |
| ***15 mars 2023******Sted****: Teams* ***Tid****: 07.30-08.30*  | * *Høringssvar DSB veileder*
* *Forankring av notat til RHF økonomidirektørmøte 20.mars ang integrasjon mellom AMK IKT og KAK 2*
 |  |  |
| ***30. mars******Sted****: Teams* ***Tid****: 09.00-13.00* | * *Virksomhetsrapport pr. februar*
* *Økonomisk langtidsplan 2024-2027*
* *Anbefaling om ekstern kvalitetssikring i KAK 2*
* *Omdisponering av investeringsmidler til telefonisatsning*
 | * *ADs orienteringer*
* *Årsplan styresaker*
* *Reserveløsning for Nødnett*
 | * *Revidert handlingsplan for HMS og samfunnsansvar, samt prosess for implementering av åpenhetsloven*
* *Evaluering av styrets arbeid*
* Telefonisatsninger
* *Nasjonal forvaltningsmodell for HDOs produkter*
 |
| ***12 mai 2023******Sted:*** *Teams****Tid****: 08.30 – 10.00* | * *Tertialrapport 1. tertial 2023*
 |  | * *Revidert handlingsplan for HMS og samfunnsansvar, samt prosess for implementering av åpenhetsloven*
 |
|  ***26 mai 2023******Sted****: Teams* ***Tid****: 09.00-13.00* | * *Virksomhetsrapport pr. april*
 | * *ADs orienteringer*
* *Årsplan styresaker*
* *Styreleder orienterer*
 | * *Driftsmodell AMK IKT – ICCS/KAK*
 |
|  ***20 juni 2023******Sted****: Teams****Tid****: 08.30-12.30* | * *Virksomhetsrapport pr. mai*
* *Support- og støttemodell ICCS/KAK – AMK IKT*
* *Redegjørelse for samfunnsansvar*
* *Revisjon av styringspolicy for Etikk og samfunnsansvar*
 | * *ADs orienteringer*
* *Årsplan styresaker*
 | * *Budsjett 2024*
 |
| ***24 august 2023******Sted:*** *Teams****Tid:*** *16.00-17.00* | * *Innstilling til KAK leverandør etter innstill fra prosjektstyret.*
* *Oppdatert BC med prosjektramme for KAK med vinnende leverandør*
* *Omdisponering av investeringsmidler for etablering av plattform KAK*
 |  |  |
| ***4 september 2023******Sted: Teams******Tid: 17.00 – 18.00*** | * *Oppdatert BC med prosjektramme for KAK med vinnende leverandør*
* *Omdisponering av investeringsmidler for etablering av plattform KAK*
 |  |  |
| ***13 september 2023******Sted:*** *Teams****Tid:*** *08.30-09.30* | * *Tertialrapport 2. tertial 2023*
* *Innspill til budsjett 2024*
 |  |  |
| ***27 september -******28 september 2023******Sted****: Gjøvik, Nedre Stokke Gård* ***Tid****: lunsj til lunsj* | * *Virksomhetsrapport pr. august*
* *Innspill til Oppdragsdokument 2024*
* *Årsplan styremøter 2024*
* *Mandat for prosjektstyre KAK neste –fase*
 | * *ADs orienteringer*
* *Årsplan styresaker*
 | * *Dagens og fremtidens krav til robusthet for AMK- og legevaktsentraler*
	+ *Erfaringer fra AMK Vestre Viken under flommen*
	+ *Dagens reserveløsning inkl evakuering*
	+ *Hvordan kan HDOs reserveløsning komplettere reserveløsningene*
* *Hva vil kravene til robusthet være for fremtidige produkter fra HDO*
	+ *Verdivurdering av HDOs tjenester*
	+ *Totalforsvarskommisjonen NOU 2023-17 Bortfall av e-kom*
* *Nytt Nødnett ved avd.dir. Eline Paxal*
	+ *Oppdrag DSB, organisering NN (hva trenger DSB fra helse og nasjonal styringsmodell*
	+ *NN i helsetjenesten*
* *Ny organisering i HDO*
	+ *Ny modell, Prinsipper, Rapportering*
* *Status driftsmodell*
	+ *AMK IKT/KAK*
	+ *Driftsmodell HSØ RHF*
* *Frequentis presenterer seg v/Oliver Ossege*
 |
| ***24 oktober 2023******Sted****: Teams* ***Tid****: 09.00-13.00* | * *Virksomhetsrapport pr. september*
 | * *Status leverandørklarering etter sikkerhetsloven*
* *ADs orienteringer*
* *Årsplan styresaker*
 |  |
| **1 desember****Sted**: Frequentis, Wien **Tid**: ca. 08.00 – 10.00 | * Virksomhetsrapport pr. november
* Budsjett 2024
 | * ADs orienteringer
* Årsplan styresaker
* Styreleder orienterer
 |  |

**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
 |
| **22 mars 2024****Sted**: Teams **Tid**: 09.00-13.00  | * Virksomhetsrapport pr. februar
 | * ADs orienteringer
* Årsplan styresaker
 | * 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
 |  |
| **15 mai 2024****Sted:** Teams**Tid**: 08.00 – 09.00 | * Tertialrapport 1. tertial
 |  |  |
|  **30 mai 2024****Sted**: Teams **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. april
 | * ADs orienteringer
* Årsplan styresaker
 |  |
|  **19 juni 2023****Sted**: Teams**Tid**: 14.00-18.00 | * 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
 |  |  |
| **18.-19. september 2024****Sted**: Gjøvik **Tid**: lunsj-lunsj | * Virksomhetsrapportering pr. august
* Innspill til Oppdragsdokument 2025
* Årsplan styremøter 2025
 | * ADs orienteringer
* Årsplan styresaker
 |  |
| **24 oktober 2024****Sted**: Teams **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. september
 | * ADs orienteringer
* Årsplan styresaker
 |  |
| **12 desember 2024****Sted**: Teams **Tid**: 09.00-13.00 | * Virksomhetsrapport pr. november
* Budsjett 2025
 | * ADs orienteringer
* Årsplan styresaker
 |  |