|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |