

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	11. september 2018

SAK NR 36-2018

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2019.
2. Styret tar fremlagt plan for styresaker til etterretning.

Gjøvik, 31. august 2018

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2019. Årsplan for styresaker legges frem som vanlig til orientering.

Det er før styrets møte 10. september ikke fastlagt møteplan for 2019, men fremlagte forslag til årsplan legger til grunn samme antall møter og frekvens som de foregående år.

Forslag til møtedatoer for styremøter i 2019:

Januar	Mars	April	Juni	September	Oktober	Desember
31.01.19 Gjøvik	21.03.19 Gardermoen	25.04.19 Helse Sør-Øst RHF	20.06.19 Helse Nord RHF	19.09.19 Gardermoen	31.10.19 Helse Midt- Norge RHF	17.12.19 Helse Vest RHF

Årsplan 2019

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
31 januar 2018 Sted: HDO, Gjøvik Tid: kl. 09.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Årlig melding 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
21 mars 2019 Sted: Gardermoen Dato/Tid: kl. 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapport pr. februar • Oppdragsdokument 2019 • Årsberetning og årsregnskap • Økonomisk langtidsplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsplan 2019 • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
25 April 2019 Sted: Helse Sør-Øst RHF (Gardermoen) Tid: 09.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
20 juni 2019 Sted: Helse Nord RHF Tid: 09.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
19 september 2019 Sted: Gardermoen Tid: kl. 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Oppdragsdokument – statusrapport • Forslag til budsjett 2020 • Innspill til Oppdragsdokument 2020 • Årsplan styremøter 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport • Innspill til møte med eierstyringsgruppen 		
<p>31 oktober 2019</p> <p>Sted: Helse Midt-Norge RHF Tid: kl. 09.00 – 15.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
<p>17 desember 2019</p> <p>Sted: Helse Vest RHF Tid: Hele dagen inkl. julelunch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Budsjett 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	