

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	10. september 2018

SAK NR 40-2018

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 31. august 2018

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Årsplan 2018

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
2 februar 2018 Sted: SAS Radisson Blu Airport Hotell Tid: kl. 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Årlig melding 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • ØLP 2019-2022
18. - 20.03.2018 Styreseminar Sted: London Dato/Tid: 18.03 - Fellesmiddag kl. 20.00 19.03 – Egen agenda 20.03 - Styremøte 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapport pr. februar • Oppdragsdokument 2018 • Økt investeringsramme 2018 • Årsberetning og årsregnskap • Økonomisk langtidsplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsplan 2018 • HDOs beredskapsplan • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
26 April 2018 Sted: Helse Vest RHF – Scandic Stavanger Airport hotell Tid: 09.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • HDO veikart og utfordringsbilde • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
11 juni 2018 Sted: Helse Midt-Norge RHF Tid: 09.30 – 16.30	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • Avtale vedr. service og support • GDPR og HDO • HDOs rekrutteringsplan • HDOs kunde- og brukerundersøkelse • HDO Veikart - oppstart konseptutredning • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Utkast til endret struktur på virksomhetsrapportering
10 september 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker 	Opplæring i styrearbeid

Sted: Helse Sør-Øst RHF Tid: kl. 09.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokument – statusrapport • Forslag til budsjett 2019 • Innspill til Oppdragsdokument 2019 • Årsplan styremøter 2019 • Tertialrapport • Innspill til møte med eierstyringsgruppen • HDO veikart - konseptutredning 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer 	
25 oktober 2018 Sted: Gardermoen Tid: kl. 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
10 desember 2018 Sted: Helse Nord RHF Tid: 11.00 – 16.00 inkl. julelunch	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Budsjett 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	