

## Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	15. mars 2017

### SAK NR 18-2017 Årsplan styresaker

#### *Forslag til vedtak:*

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 8.mars 2017

Lars Erik Tandsæther  
Administrerende direktør

# Årsplan 2017

## Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
<b>3. februar 2017</b> Sted: HSØ RHF, Hamar  Tid: kl. 10.00 – 14.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Status ny kontrollromsavtale</li> <li>• Låneopptak fra eierne</li> <li>• Årlig melding 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologit utvikling - veikart</li> </ul>
<b>15. mars 2017</b>  Sted: HDOs lokaler på Gardermoen  Tid: kl. 10.00 – 14.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Oppdragsdokument 2017</li> <li>• Årsberetning og årsregnskap</li> <li>• Økonomisk langtidsplan</li> <li>• Revidert budsjett 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risikovurdering, internkontroll og avvik</li> <li>• Årsrapport AMU</li> <li>• Konsulentbruk i HDO</li> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	
<b>20. April 2017</b> Sted: Park Inn Gardermoen  Tid: kl. 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Økonomiske konsekvenser 2016-2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	
<b>1. juni 2017</b>  Sted: Helse Nord RHF, Bodø  Tid: kl. 10.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Risikovurdering, internkontroll og avvik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig styreevaluering</li> </ul>

<p><b>13. september 2017</b></p> <p>Sted: Oslo</p> <p>Tid: kl. <b>14.00 – 18.00</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Oppdragsdokument – statusrapport</li> <li>• Datoer for styremøter 2018 og årsplan styresaker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	
<p><b>26. oktober 2017</b></p> <p>Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal</p> <p>Tid: kl. 10.00 – 15.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	
<p><b>8. desember 2017</b></p> <p>Sted: Oslo</p> <p>Tid: kl. 14.00 – 18.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Budsjett 2018</li> <li>• Risikovurdering, internkontroll og avvik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	