

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	2 februar 2018

SAK NR 05-2018

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 26. januar 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 – Bedriftsbesøk hele dagen 20.03 - Styremøte 08.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Oppdragsdokument 2018 • Årsberetning og årsregnskap • Økonomisk langtidsplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Risikovurdering, internkontroll og avvik • Årsrapport AMU • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
26 April 2018 Sted: Helse Vest RHF Tid:	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan - Internrevisjoner • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
11 juni 2018 Sted: Helse Midt-Norge RHF Tid:	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Risikovurdering, internkontroll og avvik 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig styreevaluering
10 september 2018 Sted: Helse Sør-Øst RHF Tid: kl. 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Oppdragsdokument – statusrapport • Forslag til budsjett 2019 • Innspill til Oppdragsdokument 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styremøter 2019 • Tertialrapport • Innspill til møte med eierstyringsgruppen 		
<p>29 oktober 2018 Sted: Gardermoen Tid: kl. 09.00 – 13.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
<p>10 desember 2018 Sted: Helse Nord RHF Tid: Hele dagen inkl. julemiddag?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Budsjett 2019 • Risikovurdering, internkontroll og avvik 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	