

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	23. oktober 2017

SAK NR 44-2017

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2018.
2. Styret tar fremlagt plan for styresaker til orientering.

Gjøvik, 16. oktober 2017

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2018. Årsplan styresaker legges frem som vanlig til orientering.

Det er før styrets møte 23. oktober ikke fastlagt møteplan for 2018, men fremlagte forslag til årsplan legger til grunn samme antall møter og frekvens som de foregående år.

Forslag til møtedatoer i 2018:

FEB.	MARS	APRIL	JUNI	SEPT.	OKTOBER	DES.
02.02.18 Gjøvik	(18)19- (20)21.03.18 England	26.04.18 Helse Vest RHF	11.06.18 Helse Midt- Norge RHF	10.09.18 Helse Sør-Øst RHF	30.10.18 Gardermoen	10.12.18 Helse Nord RHF

Årsplan 2018

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
2 februar 2018 Sted: HDOs lokaler på Gjøvik Tid: kl. 09.00 – 15.00	<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 	
19-21.03.2018 / alt. 18-20.03.2018 Sted: England Tid:	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Oppdragsdokument 2018 • Årsberetning og årsregnskap • Økonomisk langtidsplan • Revidert budsjett 2018 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Innspill til Oppdragsdokument 2019 • Årsplan styremøter 2019 • Tertialrapport • Innspill til møte med eierstyringsgruppen 		
30 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: Hele dagen inkl. julemiddag?	<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 	