

## Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

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

### SAK NR 47-2017 Årsplan styresaker

#### *Forslag til vedtak:*

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 16.oktober 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>• Låneoptak 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>• Teknologiutvikling - 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 langtidspan</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>• AdminControll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan - Internrevisjoner</li> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	
<b>15.mai 2017</b> Sted: Radisson Blu, Gardermoen Tid: kl. 09.00 - kl. 11.00: Foretaksmøter kl. 11.30 - kl. 12:15: Lunsj kl. 12.15 - 16.00: Styreseminar	<b>Foretaksmøte og Styreseminar</b>		

<p><b>1. juni 2017</b></p> <p>Sted: <b>Helse Nord RHF, Bodø</b></p> <p>Tid: kl. <b>10.00 – 16.00</b> (inkl. omvisning og informasjon AMK Bodø)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Risikovurdering, internkontroll og avvik</li> <li>• Investeringsplan for re-anskaffelser</li> <li>• Revisjonsplan - informasjonssikkerhet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiltaksplan – revisjon av innkjøp</li> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig styreevaluering</li> <li>• Eierstyringsdialog og budsjett 2018</li> </ul>
<p><b>31. august 2017</b></p> <p>Sted: Park Inn Gardermoen</p> <p>Tid: kl. <b>09.00 – 17.00</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Oppdragsdokument – statusrapport</li> <li>• Forslag til budsjett 2018</li> <li>• Innspill til Oppdragsdokument 2018</li> <li>• Tertialrapport - risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjonssikkerhet i HDO HF</li> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innspill til møte med eierstyringsgruppen</li> <li>• Årlig styreevaluering</li> </ul>
<p><b>23. oktober 2017</b></p> <p>Sted: Park Inn Gardermoen</p> <p>Tid: kl. 14.00 – 18.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Årsplan styremøter 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasjonalisering av eierskap av helses nødnettutstyr</li> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologikart for HDO</li> </ul>
<p><b>14. desember 2017</b></p> <p>Sted: Gardermoen</p> <p>Tid: kl. 09.00 – 13.00</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>	