

## Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	26 april 2018

**SAK NR 21-2018**

**Årsplan styresaker**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 18. april 2018

Lars Erik Tandsæther  
Administrerende direktør

## Årsplan 2018

### Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
<b>2 februar 2018</b>  Sted: SAS Radisson Blu Airport Hotell Tid: kl. 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Årlig melding 2017</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>• ØLP 2019-2022</li> </ul>
<b>18. - 20.03.2018 Styreseminar</b>  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"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapport pr. februar</li> <li>• Oppdragsdokument 2018</li> <li>• Økt investeringsramme 2018</li> <li>• Årsberetning og årsregnskap</li> <li>• Økonomisk langtidsplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsplan 2018</li> <li>• HDOs beredskapsplan</li> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	
<b>26 April 2018</b>  Sted: Helse Vest RHF – Scandic Stavanger Airport hotell Tid: 09.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDO veikart og utfordringsbilde</li> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	
<b>11 juni 2018</b>  Sted: Helse Midt-Norge RHF Tid: 09.00 – 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>
<b>10 september 2018</b>  Sted: Helse Sør-Øst RHF Tid: kl. 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Oppdragsdokument – statusrapport</li> <li>• Forslag til budsjett 2019</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>• Innspill til Oppdragsdokument 2019</li> <li>• Årsplan styremøter 2019</li> <li>• Tertialrapport</li> <li>• Innspill til møte med eierstyringsgruppen</li> </ul>		
<b>29 oktober 2018</b> <b>Sted:</b> Gardermoen <b>Tid:</b> kl. 09.00 – 13.00	<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>	
<b>10 desember 2018</b> <b>Sted:</b> Helse Nord RHF <b>Tid:</b> Hele dagen inkl. julemiddag?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Budsjett 2019</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>	