

## Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	3. februar 2017

**SAK NR 07-2017**

**Årsplan styresaker**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 27.januar 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>	
<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>• Risikovurdering, internkontroll og avvik</li> <li>• Økonomisk langtidsplan</li> <li>• Årsrapport AMU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs orienteringer</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styreleder orienterer</li> </ul>	
<b>20. April 2017</b> Sted: Avklares senere  Tid: kl. 10.00 – 14.00 (avklares senere)	<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>	<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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig styreevaluering</li> </ul>

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