

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	31. juni 2017

SAK NR 41-2017 Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 24.august 2017

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Årsplan 2017

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
3.februar 2017 Sted: HSØ RHF, Hamar Tid: kl. 10.00 – 14.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Status ny kontrollromsavtale • Låneoptak fra eierne • Årlig melding 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologit utvikling - veikart
15. mars 2017 Sted: HDOs lokaler på Gardermoen Tid: kl. 10.00 – 14.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Oppdragsdokument 2017 • Årsberetning og årsregnskap • Økonomisk langtidspan • Revidert budsjett 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Risikovurdering, internkontroll og avvik • Årsrapport AMU • Konsulentbruk i HDO • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
20. April 2017 Sted: Park Inn Gardermoen Tid: kl. 09.00 – 13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • AdminControll 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan - Internrevisjoner • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
15.mai 2017 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	Foretaksmøte og Styreseminar		

<p>1. juni 2017</p> <p>Sted: Helse Nord RHF, Bodø</p> <p>Tid: kl. 10.00 – 16.00 (inkl. omvisning og informasjon AMK Bodø)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Risikovurdering, internkontroll og avvik • Investeringsplan for re-anskaffelser • Revisjonsplan - informasjonssikkerhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltaksplan – revisjon av innkjøp • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig styreevaluering • Eierstyringsdialog og budsjett 2018
<p>31. august 2017</p> <p>Sted: Park Inn Gardermoen</p> <p>Tid: kl. 09.00 – 17.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Oppdragsdokument – statusrapport • Forslag til budsjett 2018 • Innspill til Oppdragsdokument 2018 • Tertialrapport - risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasjonssikkerhet i HDO HF • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Innspill til møte med eierstyringsgruppen • Årlig styreevaluering
<p>26. oktober 2017</p> <p>Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal</p> <p>Tid: kl. 10.00 – 15.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Årsplan styremøter 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	
<p>14. desember 2017</p> <p>Sted: Gardermoen</p> <p>Tid: kl. 09.00 – 13.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Budsjett 2018 • Risikovurdering, internkontroll og avvik 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	