

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	30.05.2024

SAK NR 25-2024

Orienteringssak - Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

Gjøvik, 23. mai 2024

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Årsplan 2024

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
12 januar 2024 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> Foreløpig årsregnskap 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Innkalling til RHF IKT-direktørmøte 22.januar 2024 	
25 januar 2024 Sted: Teams Tid: 09.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. desember '23 Årlig melding 2023 Årsregnskap 2023 Vesentlige endringer – ØLP 2025-2028 Rapport om godtgjørelse ledende personer 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker Usikkerhet rundt integrasjon KAK og utfasing ICCS 	<ul style="list-style-type: none"> Økonomisk langtidspan 2025-2028
22 mars 2024 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. februar Økonomisk langtidspan 2025-2028 Utkast til AD saker telefonioppdrag 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2024 Resultat av skadevurdering etter sikkerhetsloven Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern i HDO 2023 ADs orienteringer Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluering av styrets arbeid Nytt nødnett
15 mai 2024 Sted: Teams Tid: 08.00 – 09.00	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport 1. tertial 		
30 mai 2024 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. april 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> Videreutvikling av eierstyring i felleseide helseforetak (RHF styresak 86/22) Målbilde mobilt kommunikasjonsbehov/nytt nødnett
19 juni 2023 Sted: Teams Tid: 14.00-18.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. mai Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2025
12 september 2024	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport 		

<p>Sted: Teams Tid: 08.30-09.30</p>	<ul style="list-style-type: none"> Forslag til budsjett 2025 		
<p>18.-19. september 2024 Sted: Gjøvik Tid: lunsj-lunsj</p>	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapportering pr. august Innspill til Oppdragsdokument 2025 Årsplan styremøter 2025 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker 	<p>HDOs unntak fra anskaffelsesregelverket for leveranse av tjenester til helseforetak og kommuner</p>
<p>24 oktober 2024 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. september 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker 	
<p>12 desember 2024 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. november Budsjett 2025 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker 	