

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	19. juni 2024

**SAK 27-2023**

**Beslutningssak – Revisjon av styringspolicyer**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret godkjenner revidert versjon av PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse, PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar og PO-1.3 Styringspolicy for fullmakter, med de forslag som fremkom i møtet.

Gjøvik, 12. juni 2024

Lars Erik Tandsæther  
Administrerende direktør

## Hva saken gjelder

HDOs styringspolicyer skal gjennomgås og revideres minimum årlig og godkjennes av Styret.

PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse, PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar og PO-1.3 Styringspolicy for fullmakter ble styrebehandlet sist i sak 42-2023, den 27.september 2023.

## Hovedpunkter i revidering

Endringene som er foreslått er merket i rødt.

### PO-1.1. Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse

- Endret definisjon av virksomhetsstyring for å gjøre den litt mindre konkret og åpne opp for nye måter å gjennomføre virksomhetsstyring på.

### PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar

- Ingen endring

### PO-1-3 Styringspolicy for fullmakter

- Tydeliggjort godkjenning av inngående faktura
- Oppdatert rutine for godkjenning av utbetalinger
- Oppdatert rutine for utbetaling av lønnsutbetalinger

## Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at:

- Styret godkjenner reviderte styringspolicyer, med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

Utrykte vedlegg:

- Vedlegg 1 sak 27-2024 Revidert PO-1.1 Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse
- Vedlegg 2 sak 27-2024 PO-1.2 Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar
- Vedlegg 3 sak 27-2024 Revidert PO-1.3 Styringspolicy for fullmakter