

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	18. september 2024

SAK NR 35-2024

Årsplan styremøter 2025

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2025.
2. Styret tar fremlagt plan for styresaker til etterretning.

Gjøvik, 11. september 2024

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2025. Årsplan for styresaker legges frem som vanlig til orientering.

Det er før styrets møte 18. september ikke fastlagt møteplan for 2025 for eierstyringsmøter etc., men fremlagte forslag til årsplan legger til grunn omtrent samme antall møter og frekvens som foregående år.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Forslag til møtedatoer for styremøter i 2025:

Januar	Mars	April	Mai	Juni	September	Oktober	Desember
10.01.25 08.30- 09.30 (Teams)	13.03.25 09.00- 13.00	03.04.25 09.00- 13.00	13.05.25 08.30-09.30 (Teams)	19.06.25 09.00 – 13.00	12.09.25 08.30-09.30 (Teams)	23.10.25 09.00- 13.00	11.12.25 09.00- 13.00
29.01.25 09.00- 13.00			28.05.25 09.00-13.00		17. - 18.09.25 Lunsj-lunsj		

10.01 - Foreløpig årsresultat (frist 13.01?). Administrasjonen foreslår at møtet utgår, da det ikke er krav om styrebehandling på dette fra eierne.

29.01 – Endelig årsregnskap (frist 24.02?). Årlig melding 2024 (frist 30.01?) samt foreløpig innspill ØLP (frist 03.02?)

03.04 – ØLP (frist 04.04/07.04?)

13.05 – Tertialrapport 1. tertial (frist 14.05?)

11.09 – Tertialrapport 2. tertial samt forslag til Budsjett 2025 (frist 12.09)

17.-18.09 – Innspill til OD 2025

Årsplan 2025

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
10 januar 2025 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> Foreløpig årsregnskap (Foreslås at møtet utgår, ikke krav til styrebehandling fra eierne) 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
29 januar 2025 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. desember '24 Årlig melding 2024 Årsregnskap 2024 Vesentlige endringer – ØLP 2026-2029 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer 	
13 mars 2025 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. februar 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> Økonomisk langtidsplan 2026-2029 Evaluering av styrets arbeid
3 april 2025 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Økonomisk langtidsplan 2026-2029 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2025 ADs orienteringer 	<ul style="list-style-type: none">
13 mai 2025 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport 1. tertial 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
28 mai 2025 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. april 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer 	<ul style="list-style-type: none">
19 juni 2025 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<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 	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2026 Oppdragsdokument 2026

12 september 2025 Sted: Teams Tid: 08.30-09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport • Forslag til budsjett 2026 		
17.-18. september 2025 Sted: Gjøvik Tid: lunsj-lunsj	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering pr. august • Innspill til Oppdragsdokument 2026 • Årsplan styremøter 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer 	
23 oktober 2025 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. september 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer 	
11 desember 2025 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. november • Budsjett 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer 	