

## Årsplan 2022 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
15. februar Kl. 0900 - 1600	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beredskapsarbeidet i føretaksgruppa og status pandemien</li> <li>• Revidering av Regional smittevernplan</li> <li>• Kjøp av helsetenester i 2022</li> <li>• Funksjonsfordeling Haraldsplass – Helse Bergen</li> <li>• Investerings sak i Helse Bergen – Case Cart og automatisering</li> <li>• Konsernbudsjett 2022</li> <li>• Budsjett RHF-et</li> <li>• Regional retningslinje for varslings</li> <li>• Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. desember 2021</li> <li>• Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll</li> <li>• Styringsdokument for HF-a/IKT 2022</li> <li>• Endring av vedtektar – oppfølging av føretaksmøte 10. januar 2022</li> <li>• Prosjekt ny IKT-løysing for planlegging og optimalisering av rekvirerte pasientreiser</li>   <li>• AD si orientering               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeidsmiljøutvalet (AMU) årsrapport – 2021</li> <li>- Nye styre i helseføretaka</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	
10. mars	SOLA	Innføring i styrearbeid - Nye styremedlemmer RHF og HF		Opplæringsdag for nye styremedlemmer RHF og HF

23.mars	SOLA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årleg melding 2021</li> <li>• Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret</li> <li>• Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2021</li> <li>• Plan for internrevisjon</li> <li>• Fagleg rapportering – Forsking i Helse Vest</li> <li>• Riksrevisjonen si undersøking av helseføretaka sine investeringar i bygg og medisinsk teknisk utstyr</li> <li>• Helse 2035 – Status for gjennomføringa av Tiltaksplanen, samt Nasjonal helse- og sjukehusplan og utviklingsplanarbeidet</li> <li>• Sikkerheitspsykiatri i Helse Vest</li> <li>• Høyring – Akuttmedisinforskrifta</li> <li>• Tronvik - utvide behandlingstilbod til rusmiddelavhengige</li> <li>• Revidert rammeverk for verksemdstyring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status Korona</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	Presentasjon av pasient- og brukaromboda
23.mars	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret, HF-styra
24.mars	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2022</li> <li>• Føretaksmøte i HF-a</li> </ul>		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek

4. – 5. april	GARDERMOEN	Nasjonalt styreseminar		Alle RHF styra
19.april Kl. 1700	STORD			Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF Felles middag med styret i Helse Fonna HF
20.april	FONNA,STORD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsoppgjer 2021</li> <li>• Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar</li> <li>• Årsmelding 2021 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest</li> <li>• Revidert prosedyre og fullmaktsregime for investeringsprosjekt</li> <li>• Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 18. mars 2022- Flyktingar frå Ukraina</li> <li>• Retningslinjer for leiarlønn</li> <li>• Høyringsuttalen til «Vidareutvikling av nasjonal styringsmodell for e-helse» på skriv og meldingar</li> <li>• Oppdatert versjon av etiske retningslinjer er lagt ut i Admincontrol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	
13.juni	STAVANGER Start kl 10.00 Til kl. 1700	- Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> </ul> </li> </ul>	Presentasjon av SAV

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomisk langtidsplan 2023 – 2027, inkl. overordna risikovurdering knytt til investeringane/byggprosjekta</li> <li>- Gjennomgang av byggeprosjekta i regionen i.f.t. risiko</li> <li>- Revidert Nasjonalbudsjett 2022</li> <li>- Tertialrapportering per 1. tertial 2022</li> <li>- Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT 2022</li> <li>- Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 8. april 2022 - Beredskap for covid-19-pandemien</li> <li>- Møteplan og årsplan 2023</li> <li>- Inntektsmodellen - ny modell for prehospitala tenester</li> <li>- Endringar i styring og oppfølging av nasjonale tenester i spesialisthelsetenesta</li> <li>- Vidareutvikling av eigarstyring i felleseigde helseføretak</li> <li>- Målbilde og strategisk utvikling for felleseigde helseføretak</li> <li>- Ekstern turnover</li> <li>- Revidering av satsar for honorering av brukarrepresentantar</li> <li>- Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernustyr</li>   <li>- AD si orientering</li> <li>- Status utviklingsplan</li> <li>- Kreftkirurgi</li> <li>- Klinbeforsk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<p>Fellesmøte med Regionalt brukarutval</p> <p>Presentasjon av Helse Vest IKT</p>
--	--	---	--	---

6. sept. Kl. 2000	FØRDE			Felles middag med styret i Helse Førde HF
7.sept.	FØRDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste</li> <li>• Klinisk behandlingsforskning og regional samhandling</li> <li>• Regional utviklingsplan – til høyring</li> <li>• Oppfølging av Koronakommisjonen del 2</li> <li>• Nasjonal e-helse strategi</li> <li>• Konsekvensar av anskaffing innan TSB</li> <li>• U OFF Kommunikasjonsløysing i akuttmedisinsk kjede KAK2</li> <li>• Tilleggsdokument til oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 23. juni 2022</li> <li>• Tilleggsdokument til styringsdokument 2022</li> <li>• Protokoll frå møte i revisjonsutvalet</li>   <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasjonal helse- og samhandlingsplan</li> <li>- Innspel til Statsbudsjett 2024 – prosess</li> </ul> </li>   <li>• Temasak Innovasjon og næringsutvikling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status berdskap</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<p>Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF</p> <p><i>Tema: Innovasjon og næringsutvikling</i></p>

4.okt.	STAVANGER			Styremiddag med styret i Helse Stavanger HF
5. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapportering</li> <li>• Oppfølging av regional kreftplan</li> <li>• Variasjon forløp ortopedi (til rapportering frå verksemda)</li> <li>• Kreftbehandling i Helse Vest - status for arbeid med kompenserande tiltak</li> <li>• Trusselvurdering 2022</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientering om pakkeforløp heim og regionalt prosjekt om seineffektar etter kreftbehandling</li> </ul> </li> </ul> <p>Temasak: Scenario økonomisk utvikling i føretaksgruppa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<p>Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF</p> <p>Temasak: Scenario økonomisk utvikling i føretaksgruppa</p>
1.nov. Kl. 19:30	BERGEN			Felles middag med styret i Helse Bergen HF

2.nov.	BERGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern - Rapportering på resultat i forbetningsarbeidet</li> <li>• Rapport om gjennomføring av Regional handlingsplan for informasjonstryggleik</li> <li>• Revidering av beredskapsplan for Helse Vest</li> <li>• Rekruttering og kompetanseutvikling i Helse Vest</li> <li>• Openheitslova – prosedyrar for etterleving</li> <li>• Rekruttering – psykisk helsevern</li> <li>• Konsekvensvurdering – Investeringar i ØLP risiko og finansiering</li> <li>• Innspel til Statsbudsjett 2024</li> <li>• Årleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka</li> <li>• Rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet</li>   <li>• Temasak: Kvinnehelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<p>Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Bergen HF</p> <p>Presentasjon av Sykehusinnkjøp HF</p> <p><i>Temasak om kvinnehelse i fellesmøtet</i></p>
7.des.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD</li> <li>• Regulering av lønn til administrerande direktør</li> <li>• Inntektsfordeling og resultatkrav 2023</li> <li>• Rapport om gjennomføring av Regional handlingsplan for informasjonssikkerheit ved utgangen av 2022</li> <li>• Innspel til Statsbudsjett 2024</li> <li>• Innspel til styringsdokument 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> </ul> </li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regional utviklingsplan for Helse Vest</li> <li>• Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern – Løypemelding på resultat i forbetningsarbeidet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	
--	--	--	--	--

#### **Innspel frå styret:**

- Til neste gjennomgang av handlingsplan for sikkerhetspsykiatri ønskja styret ein orientering om samansetting av bemanning innanfor sikkerhetspsykiatrien, inkludert omfanget av ufaglærte. Styret ønskja også ei vurdering av om omfanget av vald og truslar i relasjon til medarbeidarane sin kompetanse. 23/3.22

#### **Til årsplan 2023**

Årleg melding: I forhold til psykisk helsevern og særleg BUP, peika styret på utfordringsbilete knytt til rekruttering samt at det at helseføretaka har klart å halde oppe aktiviteten innan BUP skuldast i stor grad meirarbeid.

I 2023 år ønskja styret å få utkast til kapittel 1.5 til styret for innspel i styremøtet i februar, før endeleg behandling av årleg melding i styret i mars.

Styrets beretning: I 2023 ønskja styret å få utkast til styrets beretning for innspel til styremøtet i februar i saman med ukast til kap. 1.5 i årleg melding.

Til neste revisjon av «Rammeverk for verksemdsstyring i Helse Vest»: bør ein sjå på om trelinjemodellen for verksemdsstyring bør omtalast, samt vurdere om internrevisjonen bør skifte namn til konsernrevisjon (23/3-22)

I 2023 blir det fellesmøte med Helse Fonna (i Haugesund) og Helse Stavanger (i Stavanger).

I 2024 blir det fellesmøte med Helse Førde og Helse Bergen.

#### **Forslag til tema på styreseminar/styremøte:**

- Temasak om psykisk helsevern med stor vekt på barn og unge; kunnskapsgrunnlag, behov, kompetanse, samhandling med kommunane (15/2-22)
- Temasak om arbeidet som er gjort og pågår med forsyning, inkludert ansvarsfordeling mellom RHF og HF (15/2-22)



- Temasak om Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet (076/20 pkt. 5)
- Rekruttering: Ev invitere leiar av Helsepersonellkommissjonen Gunnar Bovim til styremøtet i februar 2023
- Kvinne-helse: Tema fellesmøte med Helse Bergen nov 22
- Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre

20.09.2022