

## 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 varsling</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 – Akuttmedisinfor skrifa</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 Til kl. 1700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 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> </ul> </li> </ul>	Fellesmøte med Regionalt brukarutval

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langtidsbudsjett 2023 – 2027, inkl. overordna risikovurdering knytt til investeringane/byggprosjekta</li> <li>• Revidert Nasjonalbudsjett 2022</li> <li>• Tertialrapportering</li> <li>• Møteplan og årsplan 2023</li> <li>• Inntektsmodellen - ny modell for prehospitala tenester</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 Korona</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<p>Presentasjon av Helse Vest IKT</p> <p>Presentasjon av SAV</p>
6. sept. Kl. 2000	FØRDE			Felles middag med styret i Helse Førde HF
7.sept.	FØRDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet</li> <li>• Årleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka</li> <li>• Regional utviklingsplan – til høyring</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 Korona</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF

4.okt.	STAVANGER			Styremiddag med styret i Helse Stavanger HF
5. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapportering</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>	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF
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> </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>	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Bergen HF

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status - Korona</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	
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> <li>• Regional utviklingsplan for Helse Vest</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>	

**Tertialrapportering – Innspel frå styret:**

- Til rapporteringa på kvalitetsindikatorane ønskja styret å ha fokus å lære av dei som har klart å nå måla på område der Helse Vest eller eit helseføretak har svake resultat.
- Rapportering på etterleving av Regional plan for habilitering og rehabilitering
- Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern – Løypemelding på resultat i forbetningsarbeidet 2. halvår 2022
- Riksrevisjonen si undersøking av psykiske helsetenester – rapportering på plan for oppfølging av tiltak

- Avansert oppgåveplanlegging – Sentrale KPI-ar
- Tilbakemelding på korleis prioritering av psykisk helsevern og TSB går 15/2-22
- Til neste gjennomgang av handlingsplan for sikkerheitspsykiatri ønskja styret ein orientering om samansetting av bemanning innanfor sikkerheitspsykiatrien, 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

#### **Regional utviklingsplan – innspel frå styret:**

- Dei fire hovudoppgåvene til helseføretaka: behandling, forskning, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande, må ha tydeleg fokus i planen.
- Helsefelleskapa må vere involvert i heile prosessen med utvikling av planen.
- Strategiske satsingar for å sikre bærekraft må omtalast.
- Habilitering bør inngå som ein del av barn og unges helseteneste.
- Fylkeskommunen sin rolle i forhold til helse t.d. førebyggjande tiltak bør omtalast.
- Leiarskap og organisering i føretaksgruppa bør vere eit tema.
- Bærekraft bør vere eit tema 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.

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

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

- Temasak om psykisk helsevern med orientering tiltak for å redusere ventetid, barn og unges helseteneste, avklaringssamtalar innan BUP, tiltak for å redusere vald og truslar, kompetanse, faste stillingar/vikarbruk 15/2-22
- Temasak med gjennomgang av byggeprosjekta i regionen 15/2-22
- Temasak om arbeidet som er gjort og pågår med forsyning, inkludert ansvarsfordeling mellom RHF og HF 15/2-22
- Kultur for å dele og lære av kvarandre, med gode eksempel og erfaringsoverføring (42/15) (50/17) (95/19)
- Brei prioriteringsdiskusjon og vurdering av om det er aktivitet spesialisthelsetenesta skal prioritere ned/ikkje drive med lenger (130/16)

- E-resept, legemiddel knytt til pasienttryggleik, økonomi og kvalitet som tema på eit styreseminar, gjerne med innlegg frå Baard-Christian Schem og Erik M. Hansen (43/19) (95/19)
- Bærekraft (95/19)
- Legemiddelberedskap (105/19)
- Risikostyring og risikovurdering (076/20 pkt. 5)
- Evaluering av pandemihandteringa (076/20 pkt. 5)
- Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21)

09.03.2022