

Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF (per oktober 2019)

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
4.febr. Kl. 2000				Felles middag med styret i Helse Stavanger HF
5.febr.	STAVANGER SUS	• Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll • Konsernbudsjett 2019 • Budsjett RHF-et • Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2018 • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2018 • Plan for internrevisjon 2019 – 2020 • Sluttrapport oppfølging av styrevedtak om regional plan for revmatologi • Sal av eigedom i Helse Stavanger HF • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • AD si orientering - Informasjonskampanje, førebygging av sjølv mord - Orientering om status i arbeidet med pakkeforløp innan psykisk helsevern	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF
6.mars	STAVANGER	• Årleg melding 2018 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret • Styringsdokument for HF-a/IKT 2019 • Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar	Presentasjon av Helse Vest IKT

		• Oppnemning av nytt medlem til Revisjonsutvalet • Rapport frå internrevisjon av BUS 1 • Administrasjonen si oppfølging av internrevisjon av BUS 1 • Rapport frå internrevisjon av avansert oppgåveplanlegging • Administrasjonen si oppfølging av internrevisjon av avansert oppgåveplanlegging • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • AD si orientering - Kunngjering av val av styremedlemmer valt av og blant dei tilsette - Utvikling og variasjon i opphald, liggetid og del reinnleggingar for utskrivningsklare pasientar	- Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
6.mars	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret, HF-styra
7.mars	STAVANGER	• Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2019 • Føretaksmøte i HF-a		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
1. april kl. 1600	HAUGESUND			Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF

2.april	HAUGESUND	• Årsoppgjer 2018 • Årsmelding frå pasient- og brukaromboda • Koordinering av luftambulanshelikoptertenesta og flight following av ambulanshelikopteroppdrag i Helse Vest • Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt • Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018 • Årsoppsummering frå Beslutningsforum • Rapport - Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for-helse • AD si orientering - Oppdatert rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak - Kirurgi i Flekkefjord	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Presentasjon av pasient- og brukaromboda i Helse Vest
13. mai kl. 1630 til 14. mai kl. 1500	HELL, STJØRDAL			Styreseminar for RHF-styra
22.mai Kl. 2000	FØRDE			Felles middag med styret i Helse Førde HF
23.mai	FØRDE	•Koordinering av luftambulanshelikoptertenesta og flight following av ambulanshelikopteroppdrag i Helse Vest	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF

		• Revidert regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 – 2021 • Møteplan 2020 • Tilleggsrapportering til HOD - Årleg melding 2018 • Utgreiing om vidareføring av Nasjonal IKT HF • Sal av eigedom i Helse Bergen HF • Sal av eigedomen gnr. 48 bnr. 23 i Høyanger kommune • Sal av eigedomen gnr. 58 bnr. 17 i Flora kommune • Oversikt regionale planar status - mai 2019 • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • AD si orientering - Resultat frå ForBedring undersøkinga 2019 - Vestlandspasienten - Orientering om status i arbeidet med intensjonsavtale om samhandling med KS	- Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
18.juni	STAVANGER	• Førebelsinntektsfordeling og resultatkrav 2020 • Økonomisk langtidsplan 2020 – 2024 • Revidert Nasjonalbudsjett 2019 • Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2018 • Møteplan for styret i Helse Vest RHF 2020 • Statusrapport felleseigde helseføretak per juni 2019	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Temasak i starten av møtet

		• Forsking og innovasjon til pasientens beste. • Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest • AD si orientering - Legemiddelkostnad – nye kostbare medisinar - Den gyldne regel - Status økonomi i prosjektporteføljen så langt i 2019 og risikovurdering for prognose 2019		
4.sept KL 2000	BERGEN			Felles middag med styret i Helse Bergen HF
5.sept.	BERGEN	• Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 11. juni 2019 • Oppdragsdokument 2019 – tilleggskdokument etter Stortingets behandling av Prop 114 S (2018-2019) • Ny forskings- og innovasjonsstrategi i Helse Vest 2020 – 2023 • Rapport frå internrevisjon av internkontroll i føretaka • Kommenterar til internrevisjonsrapport av internkontroll i føretaka • Strategi og handlingsplan for auka bruk av private ideelle institusjonar • Langsiktig finansiering HV IKT 2019-2020 • Rettleiar for styrearbeid i helseføretak	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Fellesmøte og synfaring med styret i Helse Bergen HF

		• Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka – oppnemning av arbeidsutval, prosess og føringar for val av styre • Helse Stavanger HF – forprosjekt basebygg SUS 2023 • Tildeling av lån til ny helikopterbase ved SUS 2023 • Helse Bergen HF – konseptrapport ny vaskehall med moglegheit for sterilsentral • Halvårleg rapportering på krav i oppdragsdokument og protokoll • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.04.2019 • AD si orientering - Nasjonal rapport – ForBetring 2019 - Bruk av helsepersonell vikarar		
30.sept.	STAVANGER	• Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest • Forslag til revidert styreinstruks for Helse Vest RHF • Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019 – auka investeringsramme • Statusrapport frå Sykehusinnkjøp divisjon vest • Program og prosjekt i regional IKT-prosjektportefølje • AD si orientering	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda	Fellesmøte med det regionale brukarutvalet

		- Helse Stavanger HF - orientering om klagesaker til Klagenemnda for offentlege anskaffingar - Bergensklinikkene - Ventetid og fristbrot		
30. sept. Kl. 1530 - 1830		• Tema: Dilemmatrening		Styreseminar RHF-styret
30. sept. Kl. 1930	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret og HF-styra
1.okt.	STAVANGER	• Tema: Digitalisering, Helse 2035, Pasienttryggleik og forbetring, Valet 2019		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a
7.nov.	BERGEN HDS	• Halvårleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka • Intensjonsavtale med KS	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Synfaring på og orientering om HDS og digitaliseringsprosessen på Haraldsplass diakonale sykehus
12.des.	STAVANGER	• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering	Presentasjon av Sykehusapoteka Vest HF

		• Inntektsfordeling og resultatkrav 2020 • Rapportering Helse 2035 • Analyse av ventetidar og fristbrot i Helse Vest per fagområde • Årleg risikovurdering i føretaksgruppa	- Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
--	--	--	--	--