

Årsplan 2022 for styret i Helse Vest RHF

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

23.mars	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Årleg melding 2021 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2021 • Plan for internrevisjon • Årsmelding frå pasient- og brukaromboda • Fagleg rapportering – Forsking i Helse Vest • Riksrevisjonen si undersøking av helseføretaka sine investeringar i bygg og medisinsk teknisk utstyr • Helse 2035 – Status for gjennomføringa av Tiltaksplanen, samt Nasjonal helse- og sjukehusplan og NHSP/utviklingsplanarbeidet • Sikkerheitspsykiatri i Helse Vest 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	Presentasjon av pasient- og brukaromboda
23.mars	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret, HF-styra
24.mars	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2022 • Føretaksmøte i HF-a 		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. 1600	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"> • Årsoppgjer 2021 • Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
15.juni	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2023 • Langtidsbudsjett 2023 – 2027 • Revidert Nasjonalbudsjett 2022 • Tertialrapportering • Møteplan og årsplan 2023 • Inntektsmodellen - ny modell for prehospitale tenester 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid 	Fellesmøte med Regionalt brukarutval Presentasjon av Helse Vest IKT Presentasjon av SAV

			<ul style="list-style-type: none"> - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
6. sept. Kl. 2000	FØRDE			Felles middag med styret i Helse Førde HF
7.sept.	FØRDE	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Årleg fagspesifikk rapport om talet på egne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka • Regional utviklingsplan – til høyring 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	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"> • Tertialrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering 	Synfaring og fellesmøte med

			<ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	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"> • Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern - Rapportering på resultat i forbetningsarbeidet • Rapport om gjennomføring av Regional handlingsplan for informasjonstryggleik • Revidering av beredskapsplan for Helse Vest 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status - Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Bergen HF

7.des.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Regulering av lønn til administrerande direktør • Inntektsfordeling og resultatkrav 2023 • Rapport om gjennomføring av Regional handlingsplan for informasjonssikkerheit ved utgangen av 2022 • Innspel til Statsbudsjett 2024 • Innspel til styringsdokument 2023 • Regional utviklingsplan for Helse Vest 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
--------	-----------	--	--	--

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

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.
- Helsefellesskapa 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.

Forslag til tema på styreseminar/styremøte:

- 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 pasienttrygleik, 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)

25.01.2022