

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"> • 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 varslings • 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	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"> • Årleg melding 2021 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2021 • Plan for internrevisjon • 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 utviklingsplanarbeidet • Sikkerheitspsykiatri i Helse Vest • Høyring – Akuttmedisinforskrifta • Tronvik - utvide behandlingstilbod til rusmiddelavhengige • Revidert rammeverk for verksemdstyring 	<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. 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"> • Årsoppgjer 2021 • Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar • Årsmelding 2021 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest • Revidert prosedyre og fullmaktsregime for investeringsprosjekt • Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 18. mars 2022- Flyktingar frå Ukraina • Retningslinjer for leiarlønn • Høyringsuttalen til «Vidareutvikling av nasjonal styringsmodell for e-helse» på skriv og meldingar • Oppdatert versjon av etiske retningslinjer er lagt ut i Admincontrol 	<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 beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
13.juni	STAVANGER Start kl 10.00 Til kl. 1700	- Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker 	Presentasjon av SAV

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

		<ul style="list-style-type: none"> - Status utviklingsplan - Kreftkirurgi - Klinbeforsk 		
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 • Oppfølging av Koronakommisjonen del 2 • Variasjon forløp ortopedi • Nasjonal e-helse strategi • Temasak Innovasjon og næringsutvikling 	<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 berdskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF <i>Tema: Innovasjon og næringsutvikling</i>
4.okt.	STAVANGER			Styremiddag med styret i Helse Stavanger HF

5. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapportering • Oppfølging av regional kreftplan 	<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 beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	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"> • 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 • Rekruttering og kompetanseutvikling 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 	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Bergen HF <i>Temasak om kvinnehelse i fellesmøtet</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Temasak: Kvinnehelse 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
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 beredskap • 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 undersøkning av psykiske helsetenester – rapportering på plan for oppfølging av tiltak
- Avansert oppgaveplanlegging – Sentrale KPI-ar
- Tilbakemelding på korleis prioritering av psykisk helsevern og TSB går 15/2-22
- 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
- Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21)

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.
- 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.

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)

- Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21) – ev i samband med rapportering tilsynssak ambulansely (Helse Nord)
- 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
- Innovasjon og næringsutvikling: Tema fellesmøte Helse Førde sept 22
- Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre

12.05.2022