

## Årsplan 2023 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
15. februar	STAVANGER/SOLA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsernbudsjett 2023</li> <li>Budsjett RHF-et</li> <li>Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll</li> <li>Styringsdokument for HF-a/IKT 2023</li> <li>Innspel til Årleg melding 2022</li> <li>Innspel til Styrets beretning 2022</li> <li>AD si orientering               <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeidsmiljøutvalet (AMU) årsrapport – 2022</li> </ul> </li> <li>Temasak: Rekruttering</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><i>Temasak:</i> <i>Rekruttering:</i> <i>Helsepersonellkommisjonen</i></p>
15. februar	STAVANGER/SOLA			Styremiddag RHF-styret og HF-styra
16. februar		<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2023</li> <li>Føretaksmøte i HF-a</li> </ul>		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
22.mars	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årleg melding 2022</li> <li>Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret</li> <li>Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2022</li> <li>Plan for internrevisjon</li> <li>Fagleg rapportering – Forsking i 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>	<p>Presentasjon av Helse Vest IKT</p> <p>Presentasjon av pasient- og brukaromboda</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helse 2035 – Status for gjennomføringa av Tiltaksplanen</li> <li>• Årsmelding 2022 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest</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>	
23.mars	STAVANGER / SOLA	Innføring i styrearbeid - Nye styremedlemmer RHF og HF (styremedlemmer valt av og blant dei tilsette)		Opplæringsdag for nye styremedlemmer RHF og HF
18.april Kl. 1600	HAUGESUND Helse Fonna HF			Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF Felles middag med styret i Helse Fonna HF
19.april	HAUGESUND	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsoppgjer 2022</li> <li>• Specialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar</li> <li>• Temasak: Psykisk helsevern</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>	<i>Temasak: Psykisk helsevern med stor vekt på barn og unge; kunnskapsgrunnlag, behov, kompetanse, samhandling med kommunane</i>

14.juni	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2024</li> <li>• Langtidsbudsjett 2024 – 2028, inkl. overordna risikovurdering knytt til investeringane/byggprosjekta</li> <li>• Revidert Nasjonalbudsjett 2023</li> <li>• Tertialrapportering</li> <li>• Møteplan og årsplan 2024</li> <li>• Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste</li> <li>• Temasak: Forsyning</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>Fellesmøte med Regionalt brukarutval</p> <p><i>Temasak: Temasak om arbeidet som er gjort og pågår med forsyning, inkludert ansvarsfordeling mellom RHF og HF</i></p>
5. sept.	STAVANGER			Felles middag med styret i Helse Stavanger HF
6.sept.	STAVANGER	<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> </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> </ul>	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	
4. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapportering</li> <li>•</li> <li>• Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar</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>	Presentasjon av SAV <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21) – ev i samband med rapportering tilsynssak ambulansfly (Helse Nord)</i></li> </ul>
4.okt.	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret og HF-styra
5. okt.	STAVANGER			Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
1.nov.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temasak om Risikostyring og risikovurdering</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>	<i>Temasak: Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet</i>

			<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>	
6.des.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD</li> <li>• Regulering av lønn til administrerende direktør</li> <li>• Inntektsfordeling og resultatkrav 2024</li> <li>• Innspel til Statsbudsjett 2025</li> <li>• Innspel til Styringsdokument 2024</li> <li>• <i>Temasak: Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre</i></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>	<i>Temasak: Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre</i>

**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
- 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 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)

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

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

- Temasak om rekruttering: Ev invitere leiar av Helsepersonellkommisjonen Gunnar Bovim, februar 2023
- Temasak om psykisk helsevern med stor vekt på barn og unge; kunnskapsgrunnlag, behov, kompetanse, samhandling med kommunane (15/2-22), april 2023
- Temasak om arbeidet som er gjort og pågår med forsyning, inkludert ansvarsfordeling mellom RHF og HF (15/2-22), juni 2023
- Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21) – ev i samband med rapportering tilsynssak ambulansfly (Helse Nord), oktober 2023
- Temasak om Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet (076/20 pkt. 5), november 2023
- Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre, desember 2023

12.05.2022