

Revidert årsplan 2021 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
17. februar	DIGITALT	• Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll • Konsernbudsjett 2021 • Budsjett RHF-et • Styringsdokument for HF-a/IKT 2021 • Nye Førde sentralsjukehus - utbyggingsløyseing og kostnadsramme • Val av revisjonsutval • Helse 2035 – Status for gjennomføringa av tiltaksplanen • AD si orientering - Felles tilvisingsmottak – ein veg inn for psykisk helsevern - Forprosjekt – læring og meistring i helsetenestane - Avansert oppgåveplanlegging - Orientering om utviklinga i psykisk helsevern for barn og ungdom i Helse Vest	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyeringar - Regionale planar under arbeid - Saker til oppfølging etter styremøte - Status - Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Styreseminar: 1. Helse 2035 – strategisk retning 2. NGP – Neste generasjon plan 3. Helse 2035 – Utviklingsplan Presentasjon av SAV
17.februar AVLYST	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret, HF-styra
18.februar	DIGITALT	• Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2021 • Føretaksmøte i HF-a		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek

24.mars	DIGITALT	• Årleg melding 2020 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2020 • Plan for internrevisjon • Årsmelding frå pasient- og brukaromboda • Handlingsplan for sikkerheitspsykiatri • Regional plan for TSB • Statusrapport ParkinsonNet i Norge • Evaluering av prosessen med anskaffing av ambulanseflytenester • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • Informasjonstryggleik i Helse Vest • Forsking i Helse Vest • Handlingsplan for kliniske studiar • Fagleg rapportering 2020 • AD si orientering - Oppfølging av læring på tvers	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Presentasjon av pasient- og brukaromboda
20.april kl. 1600 AVLYST	HAUGESUND/DIGITALT			Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF

				Felles middag med styret i Helse Fonna HF
21.april	DIGITALT	• Årsoppgjer 2020 • Statusrapportering - Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik med risikovurdering • Specialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2020 • AD si orientering - Ungdom i fengsel i Helse Bergen - (sikkerheitspsykiatrisk og rettspsykiatrisk eining for born og ungdom) - Styrking av BUP i føretaka	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
16.juni	DIGITALT	• Revidert inntektsmodell for Helse Vest • Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2022 • Langtidsbudsjett 2022 – 2026 • Revidert Nasjonalbudsjett 2021 • Revidert regional plan for habilitering og rehabilitering • Plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon) • Vedtekter for Helse Førde HF	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda	Fellesmøte med Regionalt brukarutval Presentasjon av Helse Vest IKT

		• Møteplan og årsplan 2022 • Nasjonal rapport om forskning og innovasjon • AD si orientering - Tilvisingsmottak psykisk helsevern –ein veg inn - Regional handlingsplan for psykisk helse - løypemelding	• Orientering frå RBU	
31. aug. Kl. 19:30	FØRDE			Felles middag med styret i Helse Førde HF
1.sept.	FØRDE	• Tertialrapportering til styret i Helse Vest - Formål, format og innhald • Status for inter-regionale IKT prosjekt, felles nasjonale løysingar og forholdet til felles kommunal journal • Revidert nasjonalbudsjett 2021 – endring/tillegg i saka som vart behandla i juni-møtet • Midlertid innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin • Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. juni 2021	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - 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

		• Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2021 • Rapport frå internrevisjon av Økonomistyring i byggeprosjekt • Kommentarer til rapport frå internrevisjon - Økonomistyring i byggeprosjekt • Protokollar frå møte i revisjonsutvalet 16.02.2021 og 20.04.2021 • Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka – oppnemning av arbeidsutval, prosess og føringar for val av styre • AD si orientering - Helseføretaka sitt finansieringsansvar for legemiddelbehandling utanfor godkjent institusjon		
29.sept.	STAVANGER			Styremiddag med styret i Helse Stavanger HF
30. sept.	STAVANGER	• Riksrevisjonen sin rapport om psykisk helsevern • Regional handlingsplan for informasjonssikkerheit i Helse Vest • Styringsstruktur for informasjonssikkerheit i føretaksgruppa Helse Vest • Internrevisjonsrapport om tvang i psykisk helsevern	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF

		• Administrasjonen sine kommentarar til Internrevisjonsrapport om tvang i psykisk helsevern • Rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Tertialrapportering per andre tertial 2021 • Arbeidet med regional utviklingsplan i Helse Vest • Regional plan for habilitering og rehabilitering • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • AD si orientering - Orientering om kva tiltak som blir sett i verk for å få ned ventetida på BUP og samhandling med kommunane om auka satsing på psykisk helsevern for barn og unge - Tilsynssaker - Årleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka	- Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
2.nov. Kl. 19:30	BERGEN			Felles middag med styret i Helse Bergen HF
3.nov.	BERGEN	• Oppfølgingssak om avansert oppgåveplanlegging	• Godkjenning av protokoll	Synfaring og fellesmøte med

		• Rapport frå Barneombodet – «Jeg skulle hatt BUP i en koffert» • Nasjonale miljømål for spesialisthelsetenesta • Koronakommisjonen sin rapport og vidare beredskapsplanarbeid • Orientering om arbeidsavtalar • AD si orientering - Faste stillingar og uønska deltid	• AD si orientering - Tilsynssaker - Høyeringar - Regionale planar under arbeid - Status – Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	styret i Helse Bergen HF Møte med Barneombodet
8.des.	STAVANGER	• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Regulering av lønn AD • Inntektsfordeling og resultatkrav 2022 • Rapportering Helse 2035 • Reviderte vedtekter i HF-a • Innspel til Statsbudsjett 2023	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyeringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	

Til årsplan 2022:

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

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.

Rapport om gjennomføring av Regional handlingsplan for informasjonssikkerheit ved utgangen av 2022

Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern - Rapportering på resultat i forbetningsarbeidet 2. halvår 2022

Forslag til tema på styreseminar/styremøte:

- Orientering om Luftambulansen HF (71/14)
- 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)

22.10.2021 TN