

Årsplan 2022 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
14. – 15. februar	GARDERMOEN			Nasjonalt styreseminar
15. februar Kl. 1230 - 1700	GARDERMOEN	• Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll • Konsernbudsjett 2022 • Budsjett RHF-et • Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2022 • Styringsdokument for HF-a/IKT 2022 • Rapportering Helse 2035 • Val av revisjonsutval • Revidering av Regional smittevernplan	• 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 SAV
23.mars	STAVANGER	• 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	• 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

23.mars	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret, HF-styra
24.mars	STAVANGER	• Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2022 • Føretaksmøte i HF-a • Styreopplæring for nye styremedlemmer		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
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	• Årsoppgjer 2021 • Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	

15.juni	STAVANGER	• Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2022 • Langtidsbudsjett 2022 – 2026 • Revidert Nasjonalbudsjett 2022 • Tertialrapportering • Møteplan og årsplan 2023	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Fellesmøte med Regionalt brukarutval Presentasjon av Helse Vest IKT
6. sept. Kl. 2000	FØRDE			Felles middag med styret i Helse Førde HF
7.sept.	FØRDE	• Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Årleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka • Regional utviklingsplan – til høyring	• 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

4.okt.	STAVANGER			Styremiddag med styret i Helse Stavanger HF
5. okt.	STAVANGER	• Tertialrapportering	• 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 Stavanger HF
1.nov. Kl. 19:30	BERGEN			Felles middag med styret i Helse Bergen HF
2.nov.	BERGEN	• 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	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Bergen HF

			- Status - Korona • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
7.des.	STAVANGER	• 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	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - 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)

22.11.2021