

Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF (per juni 2019)

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
4.febr. Kl. 2000				Felles middag med styret i Helse Stavanger HF
5.febr.	STAVANGER SUS	• Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll • Konsernbudsjett 2019 • Budsjett RHF-et • Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2018 • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2018 • Plan for internrevisjon 2019 – 2020 • Sluttrapport oppfølging av styrevedtak om regional plan for revmatologi • Sal av eigedom i Helse Stavanger HF • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • AD si orientering - Informasjonskampanje, førebygging av sjølv mord - Orientering om status i arbeidet med pakkeforløp innan psykisk helsevern	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF
6.mars	STAVANGER	• Årleg melding 2018 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret • Styringsdokument for HF-a/IKT 2019 • Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar	Presentasjon av Helse Vest IKT

		• Oppnemning av nytt medlem til Revisjonsutvalet • Rapport frå internrevisjon av BUS 1 • Administrasjonen si oppfølging av internrevisjon av BUS 1 • Rapport frå internrevisjon av avansert oppgåveplanlegging • Administrasjonen si oppfølging av internrevisjon av avansert oppgåveplanlegging • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • AD si orientering - Kunngjering av val av styremedlemmer valt av og blant dei tilsette - Utvikling og variasjon i opphald, liggetid og del reinnleggingar for utskrivningsklare pasientar	- Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
6.mars	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret, HF-styra
7.mars	STAVANGER	• Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2019 • Føretaksmøte i HF-a		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
1. april kl. 1600	HAUGESUND			Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF

2.april	HAUGESUND	• Årsoppgjer 2018 • Årsmelding frå pasient- og brukaromboda • Koordinering av luftambulanshelikoptertenesta og flight following av ambulanshelikopteroppdrag i Helse Vest • Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt • Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018 • Årsoppsummering frå Beslutningsforum • Rapport - Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for-helse • AD si orientering - Oppdatert rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak - Kirurgi i Flekkefjord	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Presentasjon av pasient- og brukaromboda i Helse Vest
13. mai kl. 1630 til 14. mai kl. 1500	HELL, STJØRDAL			Styreseminar for RHF-styra
22.mai Kl. 2000	FØRDE			Felles middag med styret i Helse Førde HF
23.mai	FØRDE	• Koordinering av luftambulanshelikoptertenesta og flight following av ambulanshelikopteroppdrag	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF

		i Helse Vest • Revidert regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 – 2021 • Møteplan 2020 • Tilleggsrapportering til HOD - Årleg melding 2018 • Utreiing om vidareføring av Nasjonal IKT HF • Sal av eigedom i Helse Bergen HF • Sal av eigedomen gnr. 48 bnr. 23 i Høyanger kommune • Sal av eigedomen gnr. 58 bnr. 17 i Flora kommune • Oversikt regionale planar status - mai 2019 • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • AD si orientering - Resultat frå ForBedring undersøkinga 2019 - Vestlandspasienten - Orientering om status i arbeidet med intensjonsavtale om samhandling med KS	- Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
			•	
18.juni	STAVANGER	• Førebelsinntektsfordeling og resultatkrav 2020 • Økonomisk langtidsplan 2020 – 2024 • Revidert Nasjonalbudsjett 2019	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar	Temasak i starten av møtet

		- Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2018 - Møteplan for styret i Helse Vest RHF 2020 - Statusrapport felleseigde helseføretak per juni 2019 - Forsking og innovasjon til pasientens beste. - Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest - AD si orientering - Legemiddelkostnad – nye kostbare medisinar - Den gyldne regel - Status økonomi i prosjektporteføljen så langt i 2019 og risikovurdering for prognose 2019	- Regionale planar under arbeid - Rapportering frå verksemda - Orientering frå RBU	
4.sept KL 2000	BERGEN			Felles middag med styret i Helse Bergen HF
5.sept.	BERGEN		- Godkjenning av protokoll - AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Rapportering frå verksemda - Orientering frå RBU	Fellesmøte og synfaring med styret i Helse Bergen HF

30.sept.	STAVANGER		• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Fellesmøte med det regionale brukarutvalet
30. sept. kl. 1930	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret og HF-styra
1.okt.	STAVANGER			Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a
7.nov.	BERGEN	• Årleg risikovurdering i føretaksgruppa	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Temasak i starten av møtet
12.des.	STAVANGER	• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Program for pasienttryggleik • Inntektsfordeling og resultatkrav 2020	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker	Temasak i starten av møtet

		• Rapportering Helse 2035 • Analyse av ventetidar og fristbrot i Helse Vest per fagområde	- Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
--	--	--	--	--