

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 - utbyggingsløysing 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 opgåveplanlegging - Orientering om utviklinga i psykisk helsevern for barn og ungdom i Helse Vest	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - 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	STAVANGER	• 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	HAUGESUND/DIGITALT			Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF

				Felles middag med styret i Helse Fonna HF
21.april	HAUGESUND/DIGITALT	• Årsoppgjer 2020 • Sak om ungdom i fengsel i Helse Bergen (sikkerheitspsykiatrisk og rettspsykiatrisk eining for born og ungdom) • Statusrapportering - Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik med risikovurdering	• 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	STAVANGER	• Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2020 • Langtidsbudsjett 2020 – 2024 • Revidert Nasjonalbudsjett 2020 • Revidert regional plan for habilitering og rehabilitering • Revidert inntektsmodell 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	Fellesmøte med Regionalt brukarutval Presentasjon av Helse Vest IKT
31. aug. Kl. 20:00	FØRDE			Felles middag med styret i

				Helse Førde HF
1.sept.	FØRDE	• Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Halvårleg rapportering på oppdragsdokument og protokoll • Årleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka • Virksomhetsrapport per første tertial 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
29.sept.	STAVANGER			Styremiddag med styret i Helse Stavanger HF
30. sept.	STAVANGER		• 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

2.nov. Kl. 19:30	BERGEN			Felles middag med styret i Helse Bergen HF
3.nov.	BERGEN	• Årleg risikovurdering i føretaksgruppa	• 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 Bergen HF
8.des.	STAVANGER	• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Inntektsfordeling og resultatkrav 2021 • Rapportering Helse 2035 • Orienteringssak om AI og radiologi 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	

Forslag til tema på styreseminar/styremøte:

- Orientering om Luftambulansen HF (71/14)
- Forsking og innovasjon – satsing, strategi og samarbeid med universiteta (60/14) (95/19)
- 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)

11.03.2021 TN