

## Årsplan 2023 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
17. januar	TRONDHEIM			Sjukehusstale og føretaksmøte alle RHF
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>• Gjennomføring av kapitalinnskot i helseføretaka</li> <li>• Sal av eigedom, Helse Stavanger HF</li> <li>• Forprosjekt byggetrinn 2, Helse Fonna HF</li> <li>• Riksrevisjonen sin kontroll med forvalninga av statens interesser i selskap</li> <li>• Regional beredskapsplan</li> <li>• Status for revmatologitilbodet i Helse Vest</li> <li>• Tilstandsgrad for eigedomsmassen i Helse Vest</li>   <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kjøp av helsetenester</li> <li>- Unntaksordninga, nye metodar</li> </ul> </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></p> <p><i>Rekruttering:</i></p> <p><i>Helsepersonellkommisjonen er tema på felles styresamling 16. februar-22</i></p>

15. februar	STAVANGER/SOLA			Styremiddag RHF-styret og HF-styra
16. februar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helsepersonellkommissjonen - presentasjon og dialog</li> <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 (inkl. reviderte retningslinjer for leiarløn (015/23))</li> <li>• Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2022</li> <li>• Plan for internrevisjon</li> <li>• Fagleg rapportering – Forsking i Helse Vest</li> <li>• Årsmelding 2022 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest</li> <li>• Internrevisjonssak - Læring på tvers av uønska hendinga</li> <li>• Administrasjonen sine kommentarar til internrevisjonsrapport - Læring på tvers av uønska hendingar</li> <li>• Avtaler om kompensierende tiltak for kreftkirurgi</li> <li>• Spesialisthelsetenesta sitt rammeverk for samfunnsansvar</li> <li>• Protokoll frå føretaksmøte 17. februar</li> <li>• Protokoll frå møte i revisjonsutvalet</li> <li>• Informasjon om kampanje for å førebyggje sjølv mord</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 Helse Vest IKT  Presentasjon av pasient- og brukaromboda

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeidsmiljøutvalet (AMU) årsrapport – 2022</li> <li>- Kunngjøring av val av styremedlemmer</li> <li>- Utvikling bemanning</li> </ul> </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>• Berekraftig utvikling for psykisk helsevern og rus</li> <li>• Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern - Rapportering på resultat i forbetningsarbeidet</li> <li>• Prosess for val av nye styre i HF-a og val av arbeidsutval</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> </ul> </li> </ul> <p><i>Styret ønskjer å få lagt seg føre ei kort orientering om status knytt til Statsforvaltaren i Vestland sitt tilsyn med habiliteringstenesta for barn og ungdom (HABU) i Helse Bergen HF til styremøtet i april 2023.</i></p>	<i>Temasak: Psykisk helsevern med stor vekt på barn og unge; kunnskapsgrunnlag, behov, kompetanse, samhandling med kommunane</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Løypemelding om arbeidet med justerte resultatkrav i HF-a</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løypemelding arbeidet med tiltaksplan 2035</li> <li>- Løypemelding strategisk plan for digitale helsetenester</li> </ul> </li> <li>• Temasak: Psykisk helsevern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyningar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	
2. mai	GARDERMOEN			Styreseminar alle RHF-styra, HOD
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>• <i>Frå styremøte 7. desember (sak 120/22): Styret ønskja ein redgjersle for berekning av pensjonskostnadar og analyse av gjestepasientstraumar og vekst i gjestepasientkostnadar til eit seinare møte.</i></li> <li>• Revidert Nasjonalbudsjett 2023</li> <li>• Tertialrapportering</li> </ul> <p><i>Styret bad om å få lagt seg føre ein tydelegare tidsplan for når dei ulike delplanane til regional beredskapsplan skal</i></p>	<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>- Høyningar</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: ROMLE ved Jon Bolstad  Fellesmøte med Regionalt brukarutval  <i>Temasak: Temasak om arbeidet som er gjort og pågår med forsyning, inkludert ansvarsfordeling mellom RHF og HF</i>

		<p><i>arbeidast med. Styret er opptekne av å vite kva tid styret skal inn i dei ulike prosessane, og bad om at dette går inn i tidsplanen. Styret bad vidare om å få lagt seg føre ein årleg status for dette arbeidet – enten som ei temasak eller som del av tertialrapport.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møteplan og årsplan 2024</li> <li>• Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste</li> <li>• Lånesøknadar frå HF</li> <li>• Revidert tiltaksplan Helse 2035</li> <li>• Strategisk plan for digitale helsetenester i Helse Vest</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temasak: Forsyning</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AD si orientering</li> <li>• Orientering om status kjøp av helsetenester</li> </ul>		
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> </ul> </li> </ul>	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF

			<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>	
4. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapportering</li> <li>• Ortopedi i Fonna regionen (013/23)</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</li> </ul>	

			<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> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<p><i>Temasak: Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet</i></p>
6.des.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD</li> <li>• Regulering av lønn til administrerande 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>	<p><i>Temasak: Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre</i></p>

### 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 oppgaveplanlegging – Sentrale KPI-ar
- Tilbakemelding på korleis prioritering av psykisk helsevern og TSB går 15/2-22
- Til neste gjennomgang av handlingsplan for sikkerheitspsykiatri ønskja styret ein orientering om samansetting av bemanning innanfor sikkerheitspsykiatrien, 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)
- Styret bad om å få lagt seg føre ein tydelegare tidsplan for når dei ulike delplanane til regional beredskapsplan skal arbeidast med. Styret er opptekne av å vite kva tid styret skal inn i dei ulike prosessane, og bad om at dette går inn i tidsplanen. Styret bad vidare om å få lagt seg føre ein årleg status for dette arbeidet – enten som ei temasak eller som del av tertialrapport.(012/23)

**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

10.03.2023