

Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
5.febr	GARDERMOEN			Felles styreseminar for alle RHF
8.febr	STAVANGER SUS	• Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll • Konsernbudsjett 2018 (inkludert kva gevinstar som skal takast ut ved nye investeringar) • Møteplan 2018 • Budsjett RHF-et • Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2018 • Vurdering av likviditet og finansieringsevne i langtidsbudsjett 2018 – 2022 • Helse 2035 – Tiltaksplan • Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2017 • Val av revisjonsutval • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2017 • Plan for internrevisjon 2018 – 2019 • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • Halvårleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda (inkludert status tvang i psykisk helsevern – månadleg Tiltak og effekt av tiltak i HF-a knytt til kvalitetsindikatorar og økonomi Statusrapport den gyldne regel - tertial)	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF

		• AD si orientering - Etablering av protonterapi i Helse Bergen - Innleige av helsepersonellvikarar		
7.mars	STAVANGER	• Årleg melding 2017 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret • Styringsdokument for HF-a/IKT 2018 • Informasjonstryggleik i Helse Vest • Plan for revmatologi i Helse Vest • Administrasjonens oppfølging av revisjonsrapport om forskning • Internrevisjonsrapport – Risiko knytt til matforsyning • Administrasjonens oppfølging av internrevisjonsrapport – Risiko knytt til matforsyning • Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP • Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016 • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda (inkludert status tvang i psykisk helsevern – månadleg Tiltak og effekt av tiltak i HF-a knytt til kvalitetsindikatorar og økonomi Statusrapport den gyldne regel - tertial)	Presentasjon av Helse Vest IKT

7.mars kl 1900				Styremiddag RHF-styret, HF- styra
8.mars	STAVANGER	• Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2018 • Føretaksmøte i HF-a		Styreseminar RHF-styret, HF- styra
4. april kl. 1600	HAUGESUND			Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF HF
5.april	HAUGESUND	• Årsoppgjer 2017 • Årsmelding frå pasient- og brukaromboda • Regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi • Statusrapport og presentasjon av styringsmodellen i LIBRA • AD si orientering - Lærlingar i helseføretaka - Kunnskapsinnsatsen i Helse Vest - ForBetring - resultat	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda (inkludert status tvang i psykisk helsevern – månadleg tiltak og effekt av tiltak i HF-a knytt til kvalitetsindikatorar og økonomi) Statusrapport den gyldne regel -	Presentasjon av pasient- og brukaromboda i Helse Vest

			tertial)	
22.mai Kl.1030	FLESLAND		• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar • Rapportering frå verksemda (inkludert status tvang i psykisk helsevern – månadleg Tiltak og effekt av tiltak i HF-a knytt til kvalitetsindikatorar og økonomi Statusrapport den gyldne regel - tertial)	
19.juni	STAVANGER	• Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019 • Langtidsbudsjett 2019 – 2023 • Revidert Nasjonalbudsjett 2018 • Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2017 • Årsrapportar frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest • Møteplan for styret i Helse Vest RHF 2019 • Analyse av ventetidar og fristbrot i Helse Vest per fagområde • Program for pasienttryggleik	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar • Rapportering frå verksemda (inkludert status tvang i psykisk helsevern – månadleg Tiltak og effekt av tiltak i HF-a knytt til kvalitetsindikatorar og økonomi Statusrapport den gyldne regel - tertial)	

5.sept.	FØRDE	• Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Halvårleg rapportering på oppdragsdokument og protokoll • Halvårleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar • Rapportering frå verksemda (inkludert status tvang i psykisk helsevern – månadleg Tiltak og effekt av tiltak i HF-a knytt til kvalitetsindikatorar og økonomi Statusrapport den gyldne regel - tertial)	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF
2.okt.	STAVANGER		• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar • Rapportering frå verksemda (inkludert status tvang i psykisk helsevern – månadleg Tiltak og effekt av tiltak i HF-a knytt til kvalitetsindikatorar og	Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF Og fellesmøte med det regionale brukarutvalet

			økonomi Statusrapport den gyldne regel - tertial)	
2.oktober kl 1900				Styremiddag RHF-styret, HF- styra
3.okt.	STAVANGER			Styreseminar RHF-styret, HF- styra
1.nov.	BERGEN	• Årleg risikovurdering i føretaksgruppa • Program for pasienttryggleik	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar • Rapportering frå verksemda (inkludert status tvang i psykisk helsevern – månadleg Tiltak og effekt av tiltak i HF-a knytt til kvalitetsindikatorar og økonomi Statusrapport den gyldne regel - tertial)	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Bergen HF
11.des.	STAVANGER	• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering	

		• Inntektsfordeling og resultatkrav 2019 • Rapportering Helse 2035 • Analyse av ventetidar og fristbrot i Helse Vest per fagområde	- Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar • Rapportering frå verksemda (inkludert status tvang i psykisk helsevern – månadleg Tiltak og effekt av tiltak i HF-a knytt til kvalitetsindikatorar og økonomi Statusrapport den gyldne regel - tertial)	
--	--	--	--	--