

Årsplan 2023 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
17. januar	TRONDHEIM			Sjukehustale og føretaksmøte alle RHF
15. februar	STAVANGER/SOLA	<ul style="list-style-type: none"> • Konsernbudsjett 2023 • Budsjett RHF-et • Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll • Styringsdokument for HF-a/IKT 2023 • Innspel til Årleg melding 2022 • Innspel til Styrets beretning 2022 • Gjennomføring av kapitalinnskot i helseføretaka • Sal av eigedom, Helse Stavanger HF • Forprosjekt byggetrinn 2, Helse Fonna HF • Riksrevisjonen sin kontroll med forvalninga av statens interesser i selskap • Regional beredskapsplan • Status for revmatologitilbodet i Helse Vest • Tilstandsgrad for eigedomsmassen i Helse Vest • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Kjøp av helsetenester - Unntaksordninga, nye metodar 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<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"> • Helsepersonellkommissjonen - presentasjon og dialog • Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2023 • Føretaksmøte i HF-a 		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
22.mars	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Årleg melding 2022 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret (inkl. reviderte retningslinjer for leiarløn (015/23)) • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2022 • Plan for internrevisjon • Fagleg rapportering – Forsking i Helse Vest • Årsmelding 2022 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest • Internrevisjonssak - Læring på tvers av uønska hendinga • Administrasjonen sine kommentarar til internrevisjonsrapport - Læring på tvers av uønska hendingar • Avtaler om kompenseringar for kreftkirurgi • Spesialisthelsetenesta sitt rammeverk for samfunnsansvar • Protokoll frå føretaksmøte 17. februar • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • Informasjon om kampanje for å førebyggje sjølv mord 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker: - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	Presentasjon av Helse Vest IKT Presentasjon av pasient- og brukaromboda

		<ul style="list-style-type: none"> • Endring i styret for Sjukehusaporeka Vest HF • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsmiljøutvalet (AMU) årsrapport – 2022 - Kunngjering av val av styremedlemmer - Utvikling bemanning - Høyring helsepersonellkomisjonen 		
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"> - Årsoppgjer 2022 - Rapport om godtgjersle til leiande personar - Specialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar - Prosess for val av nye styre i HF-a og val av arbeidsutval - Høyring Helsepersonellkomisjonen 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker <p><i>Styret ønskjer å få lagt seg føre ei kort orientering om status knytt til Statsforvaltaren i Vestland sitt tilsyn med</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"> - Reviderte retningslinjer for leiarlønn - Samfunnsansvar i Helse Vest – utgreiing 2023 - AD si orientering - Løypemelding om arbeidet med justerte resultatkrav i HF-a - Sjukehusutvalet sin rapport <p>Skriv og meldingar: Legge ut svarbrev om å flytte elektiv aktivitet til dei mindre sjukehusa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temasak: Psykisk helsevern 	<p><i>habiliteringstenesta for barn og ungdom (HABU) i Helse Bergen HF til styremøtet i april 2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
2. mai	GARDERMOEN			Styreseminar alle RHF-styra, HOD
14. juni	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2024 • Langtidsbudsjett 2024 – 2028, inkl. overordna risikovurdering knytt til investeringane/byggprosjekta • <i>Frå styremøte 22. mars (024/23 pkt 8) Styret ønskja ein oppfølgingssak til styret om mål for nivå på bemanning. Dette kan gjerne vere ein del av ØLP. Styret ønskjer indikatorar (KPI-ar) for å underbygge endring som er</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap 	<p>Presentasjon: ROMLE ved Jon Bolstad</p> <p>Fellesmøte med Regionalt brukarutval</p> <p><i>Temasak: Temasak om arbeidet som er gjort og pågår med forsyning, inkludert ansvarsfordeling mellom RHF og HF</i></p>

		<p><i>viktig for å få ei ønska utvikling og jamlege rapportering til styret på utviklinga t.d. i tertialrapporteringa.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <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> • <i>Revidert Nasjonalbudsjett 2023</i> • <i>Tertialrapportering</i> <p><i>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.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Møteplan og årsplan 2024</i> • <i>Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste</i> • <i>Lånesøknadar frå HF</i> • <i>Revidert tiltaksplan Helse 2035</i> • <i>Strategisk plan for digitale helsetenester i Helse Vest</i> • <i>Oppfølgingssak om habilitering i Helse Vest</i> • <i>Legge statistikken frå SSB om mangfold (andel ikkje norske medarbeidarar) i sjukehusa fram for styret, gjerne også med oversikt over fordeling på ulike stillingskategoriar.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rapportering frå verksemda</i> • <i>Orientering frå RBU</i> 	
--	--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Høyring Sjukehusutvalet • Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern - Rapportering på resultat i forbetningsarbeidet • Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern – Administrasjonen sine kommentarar • Temasak: Forsyning • AD si orientering • Orientering om status kjøp av helsetenester • Berekraftig utvikling for psykisk helsevern og rus 		
5. sept.	STAVANGER			Felles middag med styret i Helse Stavanger HF
6.sept.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Årleg fagspesifikk rapport om talet på egne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid 	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF

			<ul style="list-style-type: none"> - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
4. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapportering • Ortopedi i Fonna regionen (013/23) • Ny strategi for forskning og innovasjon • Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	Presentasjon av SAV <ul style="list-style-type: none"> • <i>Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21) – ev i samband med rapportering tilsynssak ambulansfly (Helse Nord)</i>
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"> • Temasak om Risikostyring og risikovurdering 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker 	<i>Temasak: Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet</i>

			<ul style="list-style-type: none"> - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
6.des.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Regulering av lønn til administrerande direktør • Inntektsfordeling og resultatkrav 2024 • Innspel til Statsbudsjett 2025 • Innspel til Styringsdokument 2024 • <i>Temasak: Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<i>Temasak: Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre</i>

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 sikkerhetspsykiatri ønskja styret ein orientering om samansetting av bemanning innanfor sikkerhetspsykiatrien, 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 fellesegde 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 fellesegde 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

Til årsplan 2024

Årleg styresak om kreftkirurgi (sak 028/23)

Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret (sek 031/23)

Etiske retningslinjer: Etablere prosess for revidering og vurdere om etiske retningslinjer er dekkande i forhold til grensekrenkande adferd.

Instruks for AD: Rette «han» til «vedkommande»

Vedtekter: Vise til nye retningslinjer for leiarløn

internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar (ska 036/23)

Styret ba om at det blir rapportert på resultat av forbetningsarbeid i første halvår 2024.

30.03.2023