

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"> • 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 - Høyeringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<p><i>Temasak:</i> <i>Rekruttering:</i> <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 • 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 • Strategisk plan for digitale helsetenester i Helse Vest. • Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern - Rapportering på resultat i forbetningsarbeidet • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsmiljøutvalet (AMU) årsrapport – 2022 	<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

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 • Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar • Berekraftig utvikling for psykisk helsevern og rus • 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. • Revidert tiltaksplan Helse 2035 • Temasak: Psykisk helsevern 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyeringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<i>Temasak: Psykisk helsevern med stor vekt på barn og unge; kunnskapsgrunnlag, behov, kompetanse, samhandling med kommunane</i>

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 • Revidert Nasjonalbudsjett 2023 • Tertialrapportering • Møteplan og årsplan 2024 • Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste • Revmatologi i Helse Vest • Tiltaksplan til Regional utviklingsplan • Temasak: Forsyning 	<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: 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>
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 eigne 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 	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF

			<ul style="list-style-type: none"> - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
4. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapportering • • 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 ambulansefly (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 - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<p><i>Temasak: Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet</i></p>
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 	<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)

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 Helsepersonellkommissjonen 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
- Forbetringsarbeid, metodikk og prosedyre, desember 2023

01.02.2023