

## Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF (per oktober 2019)

| Dato                | Stad             | Saker / Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Faste saker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aktivitetar                                             |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4.febr.<br>Kl. 2000 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Felles middag med styret i Helse Stavanger HF           |
| 5.febr.             | STAVANGER<br>SUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll</li> <li>• Konsernbudsjett 2019</li> <li>• Budsjett RHF-et</li> <li>• Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2018</li> <li>• Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2018</li> <li>• Plan for internrevisjon 2019 – 2020</li> <li>• Sluttrapport oppfølging av styrevedtak om regional plan for revmatologi</li> <li>• Sal av eigedom i Helse Stavanger HF</li> <li>• Protokoll frå møte i revisjonsutvalet</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasjonskampanje, førebygging av sjølv mord</li> <li>- Orientering om status i arbeidet med pakkeforløp innan psykisk helsevern</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> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul> | Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF |
| 6.mars              | STAVANGER        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årleg melding 2018</li> <li>• Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret</li> <li>• Styringsdokument for HF-a/IKT 2019</li> <li>• Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019</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>                                                                                                               | Presentasjon av Helse Vest IKT                          |

|                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                     |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                   |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppnemning av nytt medlem til Revisjonsutvalet</li> <li>• Rapport frå internrevisjon av BUS 1</li> <li>• Administrasjonen si oppfølging av internrevisjon av BUS 1</li> <li>• Rapport frå internrevisjon av avansert oppgåveplanlegging</li> <li>• Administrasjonen si oppfølging av internrevisjon av avansert oppgåveplanlegging</li> <li>• Protokoll frå møte i revisjonsutvalet</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunngjering av val av styremedlemmer valt av og blant dei tilsette</li> <li>- Utvikling og variasjon i opphald, liggetid og del reinnleggingar for utskrivningsklare pasientar</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul> |                                                                     |
| 6.mars            | STAVANGER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | Styremiddag RHF-styret, HF-styra                                    |
| 7.mars            | STAVANGER | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2019</li> <li>• Føretaksmøte i HF-a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek |
| 1. april kl. 1600 | HAUGESUND |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF                 |

|                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2.april                               | HAUGESUND      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsoppgjer 2018</li> <li>• Årsmelding frå pasient- og brukaromboda</li> <li>• Koordinering av luftambulanshelikoptertenesta og flight following av ambulanshelikopteroppdrag i Helse Vest</li> <li>• Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt</li> <li>• Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018</li> <li>• Årsoppsummering frå Beslutningsforum</li> <li>• Rapport - Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for-helse</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppdatert rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak</li> <li>- Kirurgi i Flekkefjord</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> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul> | Presentasjon av pasient- og brukaromboda i Helse Vest |
| 13. mai kl. 1630 til 14. mai kl. 1500 | HELL, STJØRDAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Styreseminar for RHF-styra                            |
| 22.mai Kl. 2000                       | FØRDE          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Felles middag med styret i Helse Førde HF             |
| 23.mai                                | FØRDE          | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Koordinering av luftambulanshelikoptertenesta og flight following av ambulanshelikopteroppdrag i Helse Vest</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> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                    | Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF   |

|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revidert regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 – 2021</li> <li>• Møteplan 2020</li> <li>• Tilleggsrapportering til HOD - Årleg melding 2018</li> <li>• Utgreiing om vidareføring av Nasjonal IKT HF</li> <li>• Sal av eigedom i Helse Bergen HF</li> <li>• Sal av eigedomen gnr. 48 bnr. 23 i Høyanger kommune</li> <li>• Sal av eigedomen gnr. 58 bnr. 17 i Flora kommune</li> <li>• Oversikt regionale planar status - mai 2019</li> <li>• Protokoll frå møte i revisjonsutvalet</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultat frå ForBedring undersøkinga 2019</li> <li>- Vestlandspasienten</li> <li>- Orientering om status i arbeidet med intensjonsavtale om samhandling med KS</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |                            |
| 18.juni | STAVANGER | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Førebelsinntektsfordeling og resultatkrav 2020</li> <li>• Økonomisk langtidsplan 2020 – 2024</li> <li>• Revidert Nasjonalbudsjett 2019</li> <li>• Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2018</li> <li>• Møteplan for styret i Helse Vest RHF 2020</li> <li>• Statusrapport felleseigde helseføretak per juni 2019</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> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul> | Temasak i starten av møtet |

|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsking og innovasjon til pasientens beste.</li> <li>• Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legemiddelkostnad – nye kostbare medisinar</li> <li>- Den gyldne regel</li> <li>- Status økonomi i prosjektporteføljen så langt i 2019 og risikovurdering for prognose 2019</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| 4.sept<br>KL 2000 | BERGEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Felles middag med styret i Helse Bergen HF           |
| 5.sept.           | BERGEN | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 11. juni 2019</li> <li>• Oppdragsdokument 2019 – tilleggskdokument etter Stortingets behandling av Prop 114 S (2018-2019)</li> <li>• Ny forskings- og innovasjonsstrategi i Helse Vest 2020 – 2023</li> <li>• Rapport frå internrevisjon av internkontroll i føretaka</li> <li>• Kommenterar til internrevisjonsrapport av internkontroll i føretaka</li> <li>• Strategi og handlingsplan for auka bruk av private ideelle institusjonar</li> <li>• Langsiktig finansiering HV IKT 2019-2020</li> <li>• Rettleiar for styrearbeid i helseføretak</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> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul> | Fellesmøte og synfaring med styret i Helse Bergen HF |

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka – oppnemning av arbeidsutval, prosess og føringar for val av styre</li> <li>• Helse Stavanger HF – forprosjekt basebygg SUS 2023</li> <li>• Tildeling av lån til ny helikopterbase ved SUS 2023</li> <li>• Helse Bergen HF – konseptrapport ny vaskehall med moglegheit for sterilsentral</li> <li>• Halvårleg rapportering på krav i oppdragsdokument og protokoll</li> <li>• Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.04.2019</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasjonal rapport – ForBetring 2019</li> <li>- Bruk av helsepersonell vikarar</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| 30.sept. | STAVANGER | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest</li> <li>• Forslag til revidert styreinstruks for Helse Vest RHF</li> <li>• Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019 – auka investeringsramme</li> <li>• Statusrapport frå Sykehusinnkjøp divisjon vest</li> <li>• Program og prosjekt i regional IKT-prosjektportefølje</li> <li>• AD si orientering</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> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul> | Fellesmøte med det regionale brukarutvalet |

|                           |               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helse Stavanger HF - orientering om klagesaker til Klagenemnda for offentlege anskaffingar</li> <li>- Bergensklinikkene</li> <li>- Ventetid og fristbrot</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| 30. sept. Kl. 1530 - 1830 |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema: Dilemmatrening</li> </ul>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Styreseminar RHF-styret                                                                          |
| 30. sept. Kl. 1930        | STAVANGER     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Styremiddag RHF-styret og HF-styra                                                               |
| 1.okt.                    | STAVANGER     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema: Digitalisering, Helse 2035, Pasienttryggleik og forbetring, Valet 2019</li> </ul>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a                                                     |
| 7.nov.                    | BERGEN<br>HDS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halvårleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka</li> <li>• Intensjonsavtale med KS</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> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul> | Synfaring på og orientering om HDS og digitaliseringsprosessen på Haraldsplass diakonale sykehus |
| 12.des.                   | STAVANGER     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | Presentasjon av Sykehusapoteka Vest HF                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vurdering av AD og regulering av løn</li> <li>• Utbygging Helse Stavanger – fullføring av E-bygget</li> <li>• Internt lån til Helse Stavanger – fullføring av E-bygget</li> <li>• Avhending av gang- og sykkelsti, Helse Førde HF</li> <li>• Inntektsfordeling og resultatkrav 2020</li> <li>• Innspel til statsbudsjettet for 2021</li> <li>• Handtering av likviditet og investeringar i Helse Vest - gjennomføring av kapitalinnskot</li> <li>• Styringsdokument Helse 2020</li> <li>• Etablering av pasientforløp for barn og unge med erverva hjerneskade</li> <li>• Høyringsuttale - Tvangsbegrensingslova</li> <li>• Årleg risikovurdering i føretaksgruppa</li> <li>• Ny eigarskapsmelding</li> <li>• Orientering om Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020 – 2023</li> <li>• Grensesnitt med nasjonale løysingar og overgang til strukturert journal</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyser/kunnskapsgrunnlag – Etterleving av arbeidstidsbestemningane i Arbeidsmiljølova</li> <li>- Presentasjon av analysemodellar for sjukefråvær</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyeringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|