

Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF per mai 2020

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
5.febr.	STAVANGER	• Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll • Konsernbudsjett 2020 • Budsjett RHF-et • Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2020 • Nasjonale kvalitetsindikatorar • Val av revisjonsutval • Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest • Høyring Grimstadutvalet • Vurdering av behov for revidering av regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 11.10.2019 • Orientering om utnemning av nye medlemmer i tilsettingsutval - Tilsetting av ny administrerande direktør i Helse Vest RHF • AD si orientering - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
10.februar Kl.1130 – 11.februar Kl.1230	OSLO			Felles styreseminar alle RHF RHF-styret og leiar av RBU deltek

11.mars	STAVANGER	• Årleg melding 2019 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret • Styringsdokument for HF-a/IKT 2020 • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2019 • Plan for internrevisjon 2020 – 2021 • Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik • Høyring NOU:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseføretak • Val av revisjonsutval • Protokoll frå revisjonsutvalet 11.12.19 • Nasjonalt utgreiingsoppdrag innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling – rettighetsvurderinger og fritt behandlingsval • Helse Stavanger HF – Forenkla kvalitetssikring knytt til fullføring av E-bygget • AD si orientering - Koronavirus – status i Helse Vest - Mandat – organisering av internrevisjonen	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Presentasjon av Helse Vest IKT
11.mars	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret, HF-styra
	AVLYST			
12.mars	STAVANGER	• Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2020 • Føretaksmøte i HF-a		Styreseminar

	AVLYST			RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
14.april Kl. 1600	AVLYST			Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF Felles middag med styret i Helse Fonna HF AVLYST
15.april	TELEFON	• Årsoppgjer 2019 • Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest 25. mars 2020 • Specialisthelsetenesten sin rapport for samfunnsansvar 2019 • AD si orientering - Koronaviruset – status i Helse Vest - Logistikk og forsyning knytt til Koronaberedskap - Oppfølging av krav og oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
19. mai Kl. 19:30	STAVANGER AVLYST			Felles middag med styret i Helse Stavanger HF AVLYST
20. mai	VIDEO	• Årsmelding frå pasient- og brukaromboda	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF

		• Halvårleg fagspesifikk rapport om talet på egne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka • Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 17. april 2020 • Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest RHF 2021 • Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT 2020 • Forprosjekt Protonsenter i Helse Bergen HF • Helse2035 – status framdrift og tiltak • AMK IKT – Signering av kontraktar • AD si orientering - Koronaviruset – status i Helse Vest - Regional plan for rehabilitering og habilitering	- Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	AVLYST Presentasjon av pasient- og brukaromboda i Helse Vest
17.juni	VIDEO	• Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 8. mai 2020 • Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2021 • Langtidsbudsjett 2021 – 2025 • Revidert Nasjonalbudsjett 2020 • Forslag til vedtektsendringer for helseføretaka – Fullmakt til styret i helseføretaka ved avhending av fast eigedom • Utbygging Nordås i Helse Bergen – konseptrapport • Helse Førde HF – sal av Søsterbustadane Tronvik	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	

		• Helse Førde HF – makebytte/overdraging av areal i Førde • Helse Førde HF – makebytte/overdraging av areal i Lærdal • Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. Tertial 2019 • AD si orientering • Koronaviruset – status i Helse Vest • Regional rapport for ForBedring 2020 • Helse Vest RHF, ForBedring 2020 • Orientering om etablering av eMeistring i alle føretak i Helse Vest		
1. sept. Kl. 20:00	NORDFJORDEID			Felles middag med styret i Helse Førde HF
2.sept.	NORDFJORDEID	• 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 - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF

28.sept	STAVANGER		• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyeringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda Orientering frå RBU	Presentasjon av SAV Fellesmøte med det regionale brukarutvalet
28.sept.	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret og HF-styra
29. sept.	STAVANGER			Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a
3.nov. Kl. 19:30	BERGEN			Felles middag med styret i Helse Bergen HF
4.nov.	BERGEN	• Årleg risikovurdering i føretaksgruppa • Nasjonale kvalitetsindikatorar per 1. tertial 2020	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker	Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Bergen HF

			- Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	
9.des.	STAVANGER	• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Inntektsfordeling og resultatkrav 2021 • Rapportering Helse 2035	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	

TN 02.06.2020