

Årsplan 2013 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker/Tema	Faste saker	Aktivitatar
15.jan	Telefon	Høyring - endringar i pasient- og brukarrettighetslova og implementering av pasientrettighetsdirektivet		
06.feb	Stavanger	- Oppdrag frå HOD i oppdragsdokument og føretaksprotokoll - Konsernbudsjettbudsjet 2013 - Styrking av innkjøpsområdet - Budsjett RHF-et - Samarbeid innan eigedomsområdet - Sal av Ekely på Valen	- Godkjenning av protokoll - AD si orientering - Oversikt over tilsynssaker - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - Oversikt over aktuelle høyringar - Val av nye styremedlemmer valt av og blent dei tilsette - Rapportering frå verksemda	
06.mar	Stavanger	- Protokoll frå føretaksmøte - Styringsdokument 2013 - Årleg melding 2012 - Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret - Mindre revidering av rapportering frå verksemda - Vurdering av døgnbemanna legebil i Fonna-området - Regional plan for diagnostikk og behandling av brystkreft - Godkjenning av forprosjekt for Sengebygg sør, Helse Bergen HF - Etablering av helsetenesta sin driftsorganisasjon for nødnett (HDO) som felleseigd RHF-verksemd - System for innføring av nye metodar i helsetenesta - Kvalitetsindikatoren 30 dagars overleving - Protokoll frå møte i revisjonskomiteen 05.02.2013 - Årsrapport for revisjonskomite og internrevisjon - Forslag til ny plan for internrevisjonen 2013 - 2014 - Endringar i instruksar for revisjonskomite og internrevisjon	- Godkjenning av protokoll - AD si orientering - Oversikt over tilsynssaker - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - Oversikt over aktuelle høyringar - Risikostyring i Helse Vest - felles styringsmål for føretaksgruppa - Oppnådde resultat i 2012 - Kartlegging av dei regionale helseføretaka sine oppgåver og ressursbruk – Rapport frå BDO - Status – Tildeling av ekstra midlar for å ta ned fristbrot og ventetider - Forslag til program og tidspunkt for studietur for RHF-styret - Møte med fylkesutvala i 2013 - Permisjonssøknad frå styreleiar i Helse Fonna HF - Helsekonferansen 2013 - Rapportering frå verksemda	Presentasjon Helse Vest IKT
07.mar	Stavanger			Styreseminar
10.apr	Førde	- Årsrekneskap - Styret si årsmelding - Årleg gjennomgang av retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest - Kvartalsvis medieanalyse/ omdømmemåling i Helse Vest - Regional plan for kirurgi - Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT AS - Endring av vedtektene i helseføretaka - Program for pasienttryggleik i Helse Vest - Føretaksgrenser i indre Hardanger og Gulen - Fagleg rapportering 2012 - Strategi og handlingsplan for kvalitetsregister i Helse Vest - Nasjonal leiarplattform og vidare arbeid med å styrke leing i helseføretak - Teknologiplan for Helse Vest - Sal av hyttetomt på Stord - Sal av Florø sjukehus	- Godkjenning av protokoll - AD si orientering - Oversikt over tilsynssaker - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - Oversikt over aktuelle høyringar - Rapportering frå verksemda	Presentasjon Helse Førde
29. - 30.apr	Gardermoen	Nasjonalt styreseminar, alle RHF-styra		Styreseminar
15.mai	Stavanger	- Tilsynsmelding 2012 - Status vedlikehald av bygg - Årsmeldinga til pasientomboda i Helse Vest - Kvartalsvis medieanalyse/ omdømmemåling i Helse Vest - Årsoppsumming Nasjonal IKT - Årleg Melding - supplerande informasjon	- Godkjenning av protokoll - AD si orientering - Oversikt over tilsynssaker - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - Oversikt over aktuelle høyringar - Program for studietur 2.-3. september - Lysark frå oppfølgingsmøte i HOD - Revidert nasjonalbudsjett 2013 - Rapportering frå verksemda	Presentasjon av pasientomboda i Helse Vest

19.jun	Bergen	• Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll • Førebels inntekstfordeling og resultatkrav 2014 • Langtidsbudsjett 2014 - 2018 • Regulering av lønn - tilsette i Helse Vest RHF • Forprosjekt Mottaksklinikken i Helse Bergen • Rekruttering og kompetanse i føretaksgruppa • "Alle møter" • Nasjonalt senter for partikkelterapi	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar - o Resultat 2012 og Årsrapport 2012 - o Pensjon private ideelle institusjonar • Rapportering frå verksemda	Presentasjon av Helse Bergen Synfaring Kvinneklirikken og Kronstad DPS
19.aug	Telefon	• Søknad om sjukehusgodkjenning, private sjukehus		
2.- 4. sep	Stockholm	Studietur RHF-styret + styreleiar og AD i HF-a		Studietur
03.sep	Stockholm	• Kvartalsvis medieanalyse /omdømmemåling i Helse Vest • Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT AS • Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. mai • Årsplan for styret i Helse Vest RHF 2014 • Revisjon av styreinstruks og instruks for administrerende direktør i helseføretak • Statens eierberetning 2012 • Kjøp av kirurgiske tenester – ny konkurranse	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar - o Program for styreseminar i oktober - o Tilbakemelding frå Helse Fonna HF på bruk av midlar til akuttinntak/legebil - o Beredskapssituasjonar i august månad i Helse Førde/Helse Vest • Rapportering frå verksemda	
02.okt	Solstrand	• Prosess for val av nye styre i HF-a	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda	
03.okt	Solstrand	Styreseminar RHF-styret/ AD og styreleiar i HF-a		Styreseminar for AD og styreleiar
06.nov	Stavanger	• Årleg gjennomgang av tiltstanden i føretaksgruppa mtp risikovurdering • Inntekstfordeling og resultatkrav 2013 • Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll • Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda	Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest Fellesmøte med det regionale brukarutvalet Presentasjon RBU
04.des	Stavanger	• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Helse 2020 • Kvartalsvis medieanalyse/ omdømmemåling i Helse Vest	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda	Presentasjon av Helse Stavanger HF