

Årsplan 2012 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker/Tema	Faste saker	Aktivitetar
01.feb	Bergen	•Konsernbudsjett 2012 og justering av inntektsramma til helseføretaka •Budsjett 2012 for Helse Vest RHF - administrasjonen •Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2012 •Årsplan for styret i Helse Vest RHF 2012 •Samansetting av regionalt brukarutval •Val av styre i underliggjande helseføretak •Framtidig fødetilbod i indre Sogn - sluttbehandling •Utviklinga av tilbodet til barn og unge innan psykisk helsevern i 2011 •Høyring - NOU 2011 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet •Sluttrapport Felles EPJ Programmet •Sal av bustader i Friggsvei 31, 33 og 37 – Helse Fonna HF •Budsjett og revisjonsplan for internrevisjonen, 2012 •Årsrapport for revisjonskomite og internrevisjon 2011 •Utredning vedrørende organiseringen av ortopediske hjelpemidler og høreapparater	• Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Oversikt over born fødd av kvinner i LAR i 2011 - o Orientering om status i arbeidet med Samhandlingsreforma - o Revisjonskomite - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda • Skriv og meldingar	•Presentasjon private ideelle institusjonar •Presentasjon av beredskapen i Helse Førde i samband med ekstremmuveret i romjula
07.mar	Stavanger	Protokoll frå føretaksmøte Styringsdokument 2012 Årleg melding for 2011 Val av revisjonskomite Retningslinjer for leiarlønningar Oppfølging av Dokument 3.2 frå Riksrevisjonen, Sak 2 og 3 Utvikling i talet på tilsette – fordeling av oppgåver Oppfølging av samhandlingsreforma Revidert fastlegeforskrift - høyring Gjennomføring av risikostyring Internrevisjon av avtalespesialistar Protokoll frå møte i revisjonskomiteen	• Godkjenning av innkalling og dagsorden •Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Oppnådde resultat i 2012 - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda	Presentasjon Helse Vest IKT
08.mar	Stavanger	Styreseminar RHF-styret/HF-styra Føretaksmøter med HF-a		Tema for styreseminar: Innovasjon og styringsbodskap 2012

23.mar	Stavanger/ Telefon	Høyring – forslag til endringer i lov om helseføretak Sal av egedomane Finnebrekka 28, Finnebrekka 29 og Finnebrekka 31 i Os kommune	• Godkjenning av innkalling og dagsorden	
07.mai	Oslo	Årsrekneskap Styret si årsmelding Oppfølging av tilsyn Statens strålevern	• 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	
06.jun	Stavanger	Årsrapport for revisjonskomite og internrevisjon Omdømmemåling Tiltak i HF-a for å nå mål - fristbrot, ventetid, korridorpasientar	• 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	Fellesmøte med styret i Helse Stavanger Presentasjon Helse Stavanger
22.jun	Førde	Tertialvis rapportering på risiko Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll Revidert nasjonalbudsjett Førebeles inntekstfordeling og resultatkrav 2013 Økonomirapportering Langtidsbudsjett Helse 2020	• 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	Fellesmøte med styret i Helse Førde Presentasjon Helse Førde
05.sep	Haugesund		• 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	Fellesmøte med styret i Helse Fonna Presentasjon Helse Fonna
03.okt	Stavanger	Tertialvis rapportering på risiko 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	Fellesmøte med det regionale brukarutvalet Presentasjon RBU Presentasjon Pasientomboda
07.nov	Stavanger	Vurdering av pleieintensive indikatorar	• 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
05.des	Bergen	Styret si eigenevaluering og evaluering av AD Helse 2020	• 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	Fellesmøte med styret i Helse Bergen Presentasjon Helse Bergen