

Årsplan 2012 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker/Tema	Faste saker	Aktivitatar
01.feb	Bergen	• Konsensbudsjet 2012 og justering av inntektsramma til helseføretaka • Budsjet 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 • Budsjet 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 • Eventuelt	• Presentasjon private ideelle institusjonar • Presentasjon av beredskapen i Helse Førde i samband med ekstremuvertet 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 • Eventuelt	• 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 endringar i lov om helseføretak • Sal av eigedomane Finnebrekka 28, Finnebrekka 29 og Finnebrekka 31 i Os kommune	• Godkjenning av innkalling og dagsorden	
07.mai	Oslo	• Retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest • Årsmelding og årsrekneskap 2011 • Årsmelding frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest • Etske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest • Endring i vedtektene i helseføretaka • Årsoppsummering Nasjonal IKT • Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka • Fagleg rapportering 2011 • Innstilling til val av revisor	• Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Oversikt over tilsynssaker - o Oppfølging av tilsyn frå Statens Strålevern i Helse Bergen - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda • Skriv og meldingar • Eventuelt	• Møte mellom revisor og styret • Presentasjon brukar- og pasientomboda
06.jun	Stavanger	• Oppfølging av ventetider, fristbrot og korridorsenger i Helse Vest • Omdømmemåling i Helse Vest • Landsverneplanen Helse (LVPH) • Protokoll frå møte i revisjonskomiteen 7. mai 2012	• Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Møte med fylkesutvala - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda • Skriv og meldingar • Eventuelt	• Fellesmøte med styret i Helse Stavanger • Presentasjon Helse Stavanger

22.jun	Førde	• Samhandlingsreforma – lovpålagte oppgaver • Felles regional utgreiing for å fremme innovasjon og innovative løysingar i spesialisthelsetenesta gjennom offentlege anskaffingar • Pasienterfaringar med norske sjukehus • 1. tertial rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument for 2012 • Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest • Mål og strategi for brukarmedverknad i Helse Vest • Samansetting av regionalt brukarutval • Revidert nasjonalbudsjett 2012 • Inntektsmodell i Helse Vest, gjeldande frå 2013 • Langtidsbudsjett 2013 – 2017 • Førebels inntektsfordeling 2013 og resultatkrav 2013 • Sal av eigedomen «Askviknes» (gnr 24 bnr 6) i Os kommune • Konseptrapport Sengebygg Sør • Forprosjekt Stavanger DPS • Luftambulansabase ved Førde sentralsjukehus, forprosjekt • Regulering av lønn, tilsette Helse Vest RHF	• Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Bruk av korridorpassar innan psykisk helsevern - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Forskingskonferansen 2012 • Rapportering frå verksemda • Skriv og meldingar • Eventuelt	• Fellesmøte med styret i Helse Førde • Presentasjon Helse Førde
05.sep	Haugesund	• Årsplan for styret i Helse Vest RHF 2013 • Samhandlingsreforma – handtering av økonomiske konsekvensar • Prosjekt ny straumforsyning ved Haugesund sjukehus • Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. juni 2012 • Utvikling av felles indikatorar - produktivitet og kostnadsnivå • Miljøpolitikk i Helse Vest RHF • Ekstern evaluering av utvalde anskaffingar innanfor område kjøp av spesialisthelsetenester frå private leverandørar • Barne- og ungdomssenteret (BUSP) i Helse Bergen HF – igangsetting av konseptfase	• Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Staten si eigarberetning 2011 - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda • Skriv og meldingar • Eventuelt	• Fellesmøte med styret i Helse Fonna • Presentasjon Helse Fonna
03.okt	Stavanger	• Konseptrapport – Mottaksklinikk på Haukeland universitetssjukehus • Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF • Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetenesta	• Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Styret si eigenevaluering og vurdering av AD 2012 - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda • Skriv og meldingar • Eventuelt	• Fellesmøte med det regionale brukarutvalet • Presentasjon RBU • Presentasjon Pasientomboda
07.nov	Stavanger	Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll Kvartalsvis medieanalyse	• Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Styret si eigenevaluering og vurdering av AD 2012 - o Endring av dato for styremøte i juni 2013 - o Oppfølging av private ideelle institusjonar • Oversikt over tilsynssaker • Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav • Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda • Skriv og meldingar • Eventuelt	• Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest
05.des	Bergen	• Styret si eigenevaluering og evaluering av AD • Reguleringa av AD si løn Helse 2020 • Endeleg inntektsramme, inntektsfordeling og resultatkrav 2013 • Årleg omdømmemåling	• Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av protokoll • AD si orientering - o Oversikt over tilsynssaker - o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav - o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda • Skriv og meldingar • Eventuelt	• Fellesmøte med styret i Helse Bergen • Presentasjon Helse Bergen