

Årsplan 2023 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
17. januar	TRONDHEIM			Sjukehusstale og føretaksmøte alle RHF
15. februar	STAVANGER/SOLA	<ul style="list-style-type: none"> • Konsernbudsjett 2023 • Budsjett RHF-et • Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll • Styringsdokument for HF-a/IKT 2023 • Innspel til Årleg melding 2022 • Innspel til Styrets beretning 2022 • Gjennomføring av kapitalinnskot i helseføretaka • Sal av eigeidom, Helse Stavanger HF • Forprosjekt byggetrinn 2, Helse Fonna HF • Riksrevisjonen sin kontroll med forvalninga av statens interesser i selskap • Regional beredskapsplan • Status for revmatologitilbodet i Helse Vest • Tilstandsgrad for eigeidomsmassen i Helse Vest • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Kjøp av helsetenester - Unntaksordninga, nye metodar 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<p><i>Temasak:</i> <i>Rekruttering:</i> <i>Helsepersonellkommissjonen er tema på felles styresamling 16. februar-22</i></p>
15. februar	STAVANGER/SOLA			Styremiddag RHF-styret og HF-styra

16. februar		<ul style="list-style-type: none"> • Helsepersonellkommissjonen - presentasjon og dialog • Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2023 • Føretaksmøte i HF-a 		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
22.mars	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Årleg melding 2022 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret (inkl. reviderte retningslinjer for leiarløn (015/23)) • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2022 • Plan for internrevisjon • Fagleg rapportering – Forsking i Helse Vest • Årsmelding 2022 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest • Internrevisjonssak - Læring på tvers av uønska hendinga • Administrasjonen sine kommentarar til internrevisjonsrapport - Læring på tvers av uønska hendingar • Avtaler om kompenserande tiltak for kreftkirurgi • Spesialisthelsetenesta sitt rammeverk for samfunnsansvar • Protokoll frå føretaksmøte 17. februar • Protokoll frå møte i revisjonsutvalet • Informasjon om kampanje for å førebyggje sjølv mord • Endring i styret for Sjukehusaporeka Vest HF • AD si orientering 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker: - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	Presentasjon av Helse Vest IKT Presentasjon av pasient- og brukaromboda

		<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsmiljøutvalet (AMU) årsrapport – 2022 - Kunngjering av val av styremedlemmer - Utvikling bemanning - Høyring helsepersonellkomisjonen 		
23.mars	STAVANGER / SOLA	Innføring i styrearbeid - Nye styremedlemmer RHF og HF (styremedlemmer valt av og blant dei tilsette)		Opplæringsdag for nye styremedlemmer RHF og HF
18.april Kl. 1600	HAUGESUND Helse Fonna HF			Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF Felles middag med styret i Helse Fonna HF
19.april	HAUGESUND	<ul style="list-style-type: none"> - Årsoppgjer 2022 - Rapport om godtgjersle til leiande personar - Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar - Prosess for val av nye styre i HF-a og val av arbeidsutval - Høyring Helsepersonellkomisjonen - Reviderte retningslinjer for leiarlønn - Samfunnsansvar i Helse Vest – utgreiing 2023 - AD si orientering - Løypemelding om arbeidet med justerte resultatkrav i HF-a - Sjukehusutvalet sin rapport 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav • Høyringar • Regionale planar under arbeid • Status beredskap • Rapportering frå verksemda 	<i>Temasak: Psykisk helsevern med stor vekt på barn og unge; kunnskapsgrunnlag, behov, kompetanse, samhandling med kommunane</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - Føretaksgruppa Helse Vest sitt arbeid med likestilling likebehandling, inkludering og mangfald - Likestillingsutgreiing 2022 - Temasak: Psykisk helsevern 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering frå RBU 	
2. mai	GARDERMOEN			Styreseminar alle RHF-styra, HOD
14. juni	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2024 • ØLP 2024 – 2028, inkl. overordna risikovurdering knytt til investeringane/byggprosjekta • Revidert Nasjonalbudsjett 2023 • Lånesøknadar frå HF • Sal av Knappenveien 23D i Bergen kommune • Tertialrapportering • Møteplan og årsplan 2024 • Høyring Sjukehusutvalet • Rapport – Bærekraftig utvikling for psykisk helsevern og TSB • Topp 5 risiko – Felles regional rapport «Vald og truslar mot medarbeidarar» • Resultat «Forbetring» 2023 • Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<p>Presentasjon: ROMLE ved prosjektansvarleg</p> <p>Fellesmøte med Regionalt brukarutval</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern - Rapportering på resultat i forbetningsarbeidet • Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern – Administrasjonen sine kommentarar • Internrevisjonen sin rapport – Uønska variasjon pasientforløp BUP • Internrevisjonen sin rapport – Uønska variasjon pasientforløp BUP – Administrasjonen sine kommentarar • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om status kjøp av helsetenester - Habilitering i Helse Vest - Intensivkapasitet i Helse Vest 		
5. sept.	STAVANGER			Felles middag med styret i Helse Stavanger HF
6.sept.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Årleg fagspesifikk rapport om talet på egne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka • Strategisk plan for digitale helsetenester i Helse Vest • Redgjersle for berekning av pensjonskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar 	<p>Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF</p> <p><i>Temasak: Temasak om arbeidet som er gjort og pågår med forsyning, inkludert ansvarsfordeling mellom RHF og HF</i></p>

		<p><i>Frå styremøte 7. desember (sak 120/22): Styret ønskja ein redgjerle for berekning av pensjonskostnadar.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse av gjestepasientstraumar <p><i>Frå styremøte 7. desember (sak 120/22): Styret ønskja ein analyse av gjestepasientstraumar og vekst i gjestepasientkostnadar.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Revidert tiltaksplan Helse 2035 AD si orientering: <ul style="list-style-type: none"> - Den sikkerheitspolitiske situasjonen og sivilt-militært samarbeid Temasak: Forsyning Presentasjon i møte 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
4. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapportering Ortopedi i Fonna regionen (013/23) Ny strategi for forskning og innovasjon Avansert oppgåveplanlegging – Sentrale KPI-ar <p><i>Frå styremøte 22. mars (024/23 pkt 8) Styret ønskja ein oppfølgingssak til styret om mål for nivå på bemanning.</i></p> <p><i>Styret ønskjer indikatorar (KPI-ar) for å underbygge endring som er viktig for å få ei ønska utvikling og jamlege rapportering til styret på utviklinga t.d. i tertialrapporteringa.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Status handlingsplan for sikkerheitspsykiatri <p><i>Til neste gjennomgang av handlingsplan for sikkerheitspsykiatri ønskja styret ein orientering om samansetting av bemanning</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<p>Presentasjon av SAV</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21) – ev i samband med rapportering tilsynssak ambulansfly (Helse Nord)</i>

		<p><i>innanfor sikkerheitspsykiatrien, inkludert omfanget av ufaglærte. Styret ønskja også ei vurdering av om omfanget av vald og truslar i relasjon til medarbeidarane sin kompetanse. 23/3.22</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar 		
4.okt.	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret og HF-styra
5. okt.	STAVANGER			Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
1.nov.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Årleg status for arbeidet med beredskapsplan og delplanar <i>Styret bad om å få lagt seg føre ein tydelegare tidsplan for når dei ulike delplanane til regional beredskapsplan skal arbeidast med. Styret er opptekne av å vite kva tid styret skal inn i dei ulike prosessane, og bad om at dette går inn i tidsplanen. Styret bad vidare om å få lagt seg føre ein årleg status for dette arbeidet – enten som ei temasak eller som del av tertialrapport.(012/23)</i> • Nasjonal helseberedskapsplan • Temasak om Risikostyring og risikovurdering 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<i>Temasak: Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet</i>

6.des.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Regulering av lønn til administrerende direktør • Inntektsfordeling og resultatkrav 2024 • Innspel til Statsbudsjett 2025 • Innspel til Styringsdokument 2024 • <i>Temasak: Forbetringsarbeid, metodikk og prosedyre</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyeringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<p><i>Temasak: Forbetringsarbeid, metodikk og prosedyre</i></p>
--------	-----------	--	--	---

Til neste revisjon av «Rammeverk for verksemdsstyring i Helse Vest»: bør ein sjå på om trelinjemodellen for verksemdsstyring bør omtalast, samt vurdere om internrevisjonen bør skifte namn til konsernrevisjon (23/3-22)

Forslag til tema på styreseminar/styremøte:

- Temasak om arbeidet som er gjort og pågår med forsyning, inkludert ansvarsfordeling mellom RHF og HF (15/2-22), juni 2023
- Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21) – ev i samband med rapportering tilsynssak ambulansfly (Helse Nord), oktober 2023
- Temasak om Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet (076/20 pkt. 5), november 2023
- Forbetringsarbeid, metodikk og prosedyre, desember 2023

Til årsplan 2024

Årleg styresak om kreftkirurgi (sak 028/23)

Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret (sak 031/23)

Etiske retningslinjer: Etablere prosess for revidering og vurdere om etiske retningslinjer er dekkende i forhold til grensekrenkende adferd.

Instruks for AD: Rette «han» til «vedkommande»

Vedtekter: Vise til nye retningslinjer for leiarløn

Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar (sak 036/23)

Styret ba om at det blir rapportert på resultat av forbetningsarbeid i første halvår 2024.

Samfunnsansvar i Helse Vest – utgreiing 2024

For seinare rapporteringar på likestilling, inkludering og mangfald, ønska styret å bli orienterte om helse Vest sin strategi for å leggje til rette for medarbeidarar med funksjonsnedsetting i føretaksgruppa (051/23)

I 2024 blir det fellesmøte med Helse Førde og Helse Bergen.

21.05.2023