

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 eigedom, 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 eigedomsmassen 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 		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek

		<ul style="list-style-type: none"> • Føretaksmøte i HF-a 		
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 kompenseringar for kreftkirurgi • Specialisthelsetenesta 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 Sjukehusapoteke Vest HF • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsmiljøutvalet (AMU) årsrapport – 2022 - Kunngjering av val av styremedlemmer - Utvikling bemanning - Høyering helsepersonellkomisjonen 	<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>Presentasjon av Helse Vest IKT</p> <p>Presentasjon av pasient- og brukaromboda</p>

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 Helsepersonellkommisjonen - 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 - Føretaksgruppa Helse Vest sitt arbeid med likestilling likebehandling, inkludering og mangfald - Likestillingsutgreiing 2022 - Temasak: Psykisk helsevern 	<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: Psykisk helsevern med stor vekt på barn og unge; kunnskapsgrunnlag, behov, kompetanse, samhandling med kommunane</i>

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 • 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 	<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"> • AD si orientering 		

		<ul style="list-style-type: none"> - Orientering om status kjøp av helsetenester - Rehabilitering 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"> • Regional tiltaksplan til regional utviklingsplan • Rapport berekraftig utvikling for psykisk helsevern og TSB • Tilleggsdokument til oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2023 • Tilleggsdokument til styringsdokument 2023 • Årleg fagspesifikk rapport om talet på egne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka • Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste • Ovrerordna plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personar med dom til tvungen psykisk helsevern • Drøfting av nasjonal og regional plan, sikkerhetspsykiatri <p>AD si orientering - Statens eigarrapport 2022</p> <p><i>Temasak: Vareforsyning og beredskap</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>Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF</p> <p><i>Temasak: Temasak om arbeidet som er gjort og pågår med vareforsyning, inkludert ansvarsfordeling mellom RHF og HF</i></p>

4. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapportering • Ortopedi i Fonna regionen (013/23) • Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Avansert oppgaveplanlegging – Sentrale KPI-ar <i>Frå styremøte 22. mars (024/23 pkt 8) Styret ønskja ein oppfølgingssak til styret om mål for nivå på bemanning. 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> • Status handlingsplan for sikkerhetspsykiatri <i>Til neste gjennomgang av handlingsplan for sikkerhetspsykiatri ønskja styret ein orientering om samansetting av bemanning innanfor sikkerhetspsykiatrien, 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> • Redgjerle for berekning av pensjonskostnadar <i>Frå styremøte 7. desember (sak 120/22): Styret ønskja ein redgjerle for berekning av pensjonskostnadar.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Analyse av gjestepasientstraumar <i>Frå styremøte 7. desember (sak 120/22): Styret ønskja ein analyse av gjestepasientstraumar og vekst i gjestepasientkostnadar.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om innspel til statsbudsjett 2025. • Strategisk plan for digitale helsetenester i Helse Vest • Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Totalberedskapskommisjonen – høyring 	<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 SAV <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>
---------	-----------	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over sjukefråvær per faggruppe (sak 057/23) • Forprosjekt traumeintensiv og kirurgisk overvaking i Helse Bergen • AD si orientering ev. temasak: <ul style="list-style-type: none"> - Den sikkerhetspolitiske situasjonen og sivil-militært samarbeid • <i>Temasak: Orientering om dei fellesegde selskapa og styret sitt ansvar</i> 		
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</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar 	<i>Temasak: Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet</i>

		<p><i>ein årleg status for dette arbeidet – enten som ei temasak eller som del av tertialrapport.(012/23)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny strategi for forskning og innovasjon - dialog • <i>Temasak om Risikostyring og risikovurdering</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
6.des.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Regulering av lønn til administrerande direktør • Inntektsfordeling og resultatkrav 2024 • Innspel til Statsbudsjett 2025 • Innspel til Styringsdokument 2024 • Ny strategi for forskning og innovasjon - beslutning • Nasjonal helseberedskapsplan • <i>Temasak: Forbettringsarbeid, 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 - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	<p><i>Temasak: Forbettringsarbeid, 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 ambulansely (Helse Nord), oktober 2023
- Temasak om Risikostyring og risikovurdering, invitere Helsetilsynet (076/20 pkt. 5), november 2023
- Forbetningsarbeid, 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 dekkande i forhold til grensekrenkande 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)

Styringsstruktur for digitalisering (sak 056/23 pkt. 9)

Styret ønskja ein oppdatering i februar 2024 med erfaringar og effektar av ny styringsstruktur for digitalisering.

Oppfølging av internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern (sak 062/23)

Styret ønskja ein oppdatert status i saka våren 2024

Oppfølging av internrevisjonen sin rapport - Uønskavariasjon pasientforløp for barn og unge med eteforstyrningar (sak 063/23)

Styret ønskja ein oppdatert status i saka våren 2024

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

21.05.2023