

## 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"> <li>Konsernbudsjett 2023</li> <li>Budsjett RHF-et</li> <li>Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll</li> <li>Styringsdokument for HF-a/IKT 2023</li> <li>Innspel til Årleg melding 2022</li> <li>Innspel til Styrets beretning 2022</li> <li>Gjennomføring av kapitalinnskot i helseføretaka</li> <li>Sal av eigedom, Helse Stavanger HF</li> <li>Forprosjekt byggetrinn 2, Helse Fonna HF</li> <li>Riksrevisjonen sin kontroll med forvalninga av statens interesser i selskap</li> <li>Regional beredskapsplan</li> <li>Status for revmatologitilbodet i Helse Vest</li> <li>Tilstandsgrad for eigedomsmassen i Helse Vest</li> <li>AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>Kjøp av helsetenester</li> <li>Unntaksordninga, nye metodar</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjenning av protokoll</li> <li>AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilsynssaker</li> <li>Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>Høyringar</li> <li>Regionale planar under arbeid</li> <li>Status beredskap</li> </ul> </li> <li>Rapportering frå verksemda</li> <li>Orientering frå RBU</li> </ul>	<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"> <li>Helsepersonellkommissjonen - presentasjon og dialog</li> <li>Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2023</li> </ul>		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Føretaksmøte i HF-a</li> </ul>		
22.mars	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årleg melding 2022</li> <li>• Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret (inkl. reviderte retningslinjer for leiarløn (015/23))</li> <li>• Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2022</li> <li>• Plan for internrevisjon</li> <li>• Fagleg rapportering – Forsking i Helse Vest</li> <li>• Årsmelding 2022 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest</li> <li>• Internrevisjonssak - Læring på tvers av uønska hendinga</li> <li>• Administrasjonen sine kommentarar til internrevisjonsrapport - Læring på tvers av uønska hendingar</li> <li>• Avtaler om kompensierende tiltak for kreftkirurgi</li> <li>• Specialisthelsetenesta sitt rammeverk for samfunnsansvar</li> <li>• Protokoll frå føretaksmøte 17. februar</li> <li>• Protokoll frå møte i revisjonsutvalet</li> <li>• Informasjon om kampanje for å førebyggje sjølv mord</li> <li>• Endring i styret for Sjukehusaporeka Vest HF</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeidsmiljøutvalet (AMU) årsrapport – 2022</li> <li>- Kunngjering av val av styremedlemmer</li> <li>- Utvikling bemanning</li> <li>- Høyring helsepersonellkomisjonen</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker:</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<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"> <li>- Årsoppgjer 2022</li> <li>- Rapport om godtgjersle til leiande personar</li> <li>- Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar</li> <li>- Prosess for val av nye styre i HF-a og val av arbeidsutval</li> <li>- Høyring Helsepersonellkommissjonen</li> <li>- Reviderte retningslinjer for leiarlønn</li> <li>- Samfunnsansvar i Helse Vest – utgreiing 2023</li>   <li>- AD si orientering</li> <li>- Løypemelding om arbeidet med justerte resultatkrav i HF-a</li> <li>- Sjukehusutvalet sin rapport</li> <li>- Føretaksgruppa Helse Vest sitt arbeid med likestilling likebehandling, inkludering og mangfald</li> <li>- Likestillingsutgreiing 2022</li>   <li>- <i>Temasak: Psykisk helsevern</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<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"> <li>• Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2024</li> <li>• ØLP 2024 – 2028, inkl. overordna risikovurdering knytt til investeringane/byggprosjekta</li> <li>• Revidert Nasjonalbudsjett 2023</li> <li>• Lånesøknadar frå HF</li> <li>• Sal av Knappenveien 23D i Bergen kommune</li> <li>• Tertialrapportering</li> <li>• Møteplan og årsplan 2024</li> <li>• Høyring Sjukehusutvalet</li> <li>• Topp 5 risiko – Felles regional rapport «Vald og truslar mot medarbeidarar»</li> <li>• Resultat «Forbetring» 2023</li> <li>• Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste</li> <li>• Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern - Rapportering på resultat i forbetningsarbeidet</li> <li>• Internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern – Administrasjonen sine kommentarar</li> <li>• Internrevisjonen sin rapport – Uønska variasjon pasientforløp BUP</li> <li>• Internrevisjonen sin rapport – Uønska variasjon pasientforløp BUP – Administrasjonen sine kommentarar</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientering om status kjøp av helsetenester</li> <li>- Habilitering i Helse Vest</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<p>Presentasjon: ROMLE ved prosjektansvarleg</p> <p>Fellesmøte med Regionalt brukarutval</p>

		- Intensivkapasitet i Helse Vest		
5. sept.	STAVANGER			Felles middag med styret i Helse Stavanger HF
6.sept.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regional tiltaksplan til regional utviklingsplan</li> <li>• Rapport berekraftig utvikling for psykisk helsevern og TSB</li> <li>• Tilleggsdokument til oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2023</li> <li>• Tilleggsdokument til styringsdokument 2023</li> <li>• Årleg fagspesifikk rapport om talet på egne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka</li> <li>• Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste</li> <li>• Ovrerordna plan for sikkerheitspsykiatri og øvrige tiltak for personar med dom til tvungen psykisk helsevern</li> <li>• Drøfting av nasjonal og regional plan, sikkerhetspsykiatri</li> </ul> <p>AD si orientering - Statens eigarrapport 2022</p> <p><i>Temasak: Vareforsyning og beredskap</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<p>Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF</p> <p><i>Temasak: Temasak om beredskap og vareforsyning,</i></p>
4. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapportering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering</li> </ul>	Presentasjon av SAV

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om Sykehusinnkjøp HF og rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet</li> <li>• Investeringskraft og investeringsnivå i Helse Vest</li> <li>• Avansert oppgaveplanlegging</li> <li>• Analyse av gjestepasientstraumar.</li> <li>• Totalberedskapskommisjonen – høyring</li> <li>• Protokoll frå føretaksmøte 1. september 2023</li> <li>• Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 13. juni og 5. september 2023</li> <li>• Søknad frå Helse Bergen HF om endra resultatkrav</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anskaffing rehabilitering</li> <li>- Orientering om innspel til statsbudsjett 2025</li> </ul> </li> <li>• <i>Temasak: Den sikkerheitspolitiske situasjonen og sivilt-militært samarbeid</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Temasak: Den sikkerheitspolitiske situasjonen og sivilt-militært samarbeid</i></li> </ul>
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"> <li>• Regional strategi for forskning og innovasjon - dialog</li> <li>• Leiinga sin gjennomgang 2023</li> <li>• Forprosjekt traumeintensiv og kirurgisk overvaking i Helse Bergen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> </ul> </li> </ul>	<i>Temasak: Risikostyring og risikovurdering</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvikling sjukefråvær</li> <li>• Revisjon av rettleiar for tidlegfase i sjukehusbyggprosjekt</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikkerheitspsykiatri – bemanning og kompetanse (23/3-22)</li> <li>- Orientering om Statsbudsjettet – konsekvensar for Helse Vest</li> </ul> </li> <li>• <i>Temasak om Risikostyring og risikovurdering</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	
6.des.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD</li> <li>• Regulering av lønn til administrerande direktør</li> <li>• Inntektsfordeling og resultatkrav 2024</li> <li>• Innspel til Statsbudsjett 2025</li> <li>• Innspel til Styringsdokument 2024</li> <li>• Ny strategi for forskning og innovasjon - beslutning</li> <li>• Nasjonal helseberedskapsplan</li> <li>• Nasjonal helse- og samhandlingsplan</li> <li>• Redgjersele for berekning av pensjonskostnader</li> <li>• Årleg status for arbeidet med beredskapsplan og delplanar</li> <li>• Ortopedi i Fonna regionen (013/23)</li> </ul> <p><i>Temasak: Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsynssaker</li> <li>- Lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>- Høyringar</li> <li>- Regionale planar under arbeid</li> <li>- Status beredskap</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> <li>• Orientering frå RBU</li> </ul>	<p><i>Temasak: Forbetningsarbeid, 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 Risikostyring og risikovurdering, (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 - Uønska variasjon pasientforløp for barn og unge med eteforstyrningar (sak 063/23)**

Styret ønskja ein oppdatert status i saka våren 2024

*Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar*

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



20.10.2023 TN