

Årsplan 2024 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
15. jan.				Føretaksmøte alle RHF
5. – 6. feb. lunsj - lunsj				Styreseminar alle RHF
13. feb.	STAVANGER/SOLA	<ul style="list-style-type: none"> • Konsernbudsjett 2024 • Budsjett RHF-et • Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll • Styringsdokument for HF-a/IKT 2024 • Innspel til Årleg melding 2023 • Innspel til Styrets beretning 2023 • Oppnemning av nye styre i HF-a • Styringsstruktur for digitalisering – status • Revidert regional tiltaksplan for sikkerheitspsykiatri • Revisjon av Internrevisjonen • Topp 5 risiko (096/23) • AD si orientering - Kapasitet ved hørselssentralane og utdanning av audiografar (092/23) • <i>Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21)</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 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar</i>

		OPPLÆRING NYE STYREMEDLEMMER		
13. feb.	STAVANGER/SOLA			Styremiddag RHF-styret og HF-styra
14. feb.	STAVANGER/SOLA	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2023 • Tema: Ny helse- og samhandlingsplan (079/23) • Føretaksmøte i HF-a 		Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
5. mars	FØRDE			Felles middag med styret i Helse Førde HF
6. mars	FØRDE	<ul style="list-style-type: none"> • Årleg melding 2023 • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret • Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2023 • Plan for internrevisjon • Fagleg rapportering – Forsking i Helse Vest • Årleg styresak om kreftkirurgi (sak 028/23) • Årsmelding 2023 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest • Analyse av gjestepasientstraumar (oppfølging av sak 101/23) • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsmiljøutvalet (AMU) sin årsrapport 2023 		Fellesmøte med styret i Helse Førde HF

24. april	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Årsoppgjer 2023 • Rapport om godtgjersle til leiande personar • Oppfølging av internrevisjonen sin rapport om tvang i psykisk helsevern (sak 062/23) • Oppfølging av internrevisjonen sin rapport - Uønska variasjon pasientforløp for barn og unge med eteforstyrningar (sak 063/23) • Samfunnsansvaret – utgreiing 2024 • Scenarios for ulike investeringsnivå og effektiviseringsbehov, som grunnlag for arbeidet med økonomisk langtidsplan og realisering av utviklingsplan (093/23) 	<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 	
19. juni	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2025 • ØLP 2025 – 2029, inkl. overordna risikovurdering knytt til investeringane/byggprosjekta • Revidert Nasjonalbudsjett 2024 • Tertialrapportering • Møteplan og årsplan 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar 	Felles møte med RBU

		<ul style="list-style-type: none"> • Resultat «Forbetring» 2024 • Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste • Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar (sak 036/23) – resultat av forbetningsarbeidet 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU 	
28. aug.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Årleg fagspesifikk rapport om talet på eigne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka • Tilleggsdokument til oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2024 • Tilleggsdokument til styringsdokument 2024 	<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 	
24. sept.	BERGEN			Felles middag med styret i Helse Bergen HF
25. sept.	BERGEN			Fellesmøte med styret i Helse Bergen HF
23. okt.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Årleg status for arbeidet med beredskapsplan og delplanar • Orientering om innspel til statsbudsjett 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
20. nov.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Årleg status for arbeidet med beredskapsplan og delplanar 	<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 	
20. nov.	STAVANGER			Styremiddag RHF-styret og HF-styra

21. nov.	STAVANGER			Styreseminar RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
18. des.	STAVANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Styret si eigenevaluering og vurdering av AD • Regulering av lønn til administrerande direktør • Inntektsfordeling og resultatkrav 2025 • Innspel til Statsbudsjett 2026 • Innspel til Styringsdokument 2025 	<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 	

Forslag til tema på styreseminar/styremøte:

- Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21), februar 2023

20.10.2023 TN