

Årsplan 2024 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker / Tema	Faste saker	Aktivitetar
Januar	Ekstraordinært styremøte DIGITALT	- Lånesøknad frå Helse Stavanger HF - Lånesøknad frå Helse Bergen HF		
16. jan.				Sjukehusstale og føretaksmøte alle RHF
5. – 6. feb. lunsj - lunsj				Styreseminar alle RHF
13. feb.	STAVANGER/SOLA	- 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 - Revisjon av Internrevisjonen - Topp 5 risiko (096/23) - Nasjonal helse- og samhandlingsplan - Nasjonal helseberedskapsplan - AD si orientering - Kapasitet ved hørselssentralane og utdanning av audiografar (092/23)	- Godkjenning av protokoll - AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap - Rapportering frå verksemda - Orientering frå RBU	<i>Temasak:</i> <i>Forbetningsarbeid, metodikk og prosedyre</i> <i>Ved Stig Hartug</i>

		- Utreing ventetid BUP (107/23) <i>Temasak: Forbetringsarbeid, metodikk og prosedyre</i>		
13. feb.	STAVANGER/SOLA			Styremiddag RHF-styret og HF-styra
14. feb.	STAVANGER/SOLA	• Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2023 • Tema: Ny helse- og samhandlingsplan (079/23) • Tema 2: Prioriteringsmeldinga • 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	• 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		Fellesmøte med styret i Helse Førde HF

		- Analyse av gjestepasientstraumar (oppfølging av sak 101/23) - Revidert regional tiltaksplan for sikkerheitspsykiatri - AD si orientering - Arbeidsmiljøutvalet (AMU) sin årsrapport 2023		
14. mars	STAVANGER	OPPLÆRINGS DAG FOR NYE STYREMEDLEMMER RHF og HF		
24. april	DIGITALT på Teams	- 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	- Godkjenning av protokoll - AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap - Rapportering frå verksemda - Orientering frå RBU	<i>Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar</i>

		realisering av utviklingsplan (093/23) <i>Temasak: Orientering om dei felleseigde selskapa og styret sitt ansvar (059/21)</i>		
19. juni	STAVANGER	• Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2025 • ØLP 2025 – 2029, inkl. overordna risikovurdering knytt til investeringane/byggprosjekta • Revidert Nasjonalbudsjett 2024 • Tertialrapportering • Møteplan og årsplan 2025 • Resultat «Forbetring» 2024 • Nasjonal rapport – Forsking og innovasjon til pasientens beste • Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar (sak 036/23) – resultat av forbetningsarbeidet	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	Felles møte med RBU
28. aug.	STAVANGER	• Rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet • Årleg fagspesifikk rapport om talet på egne lærlingar og fagarbeidarar i helseføretaka	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker	

		• Tilleggsdokument til oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2024 • Tilleggsdokument til styringsdokument 2024	- 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	• Tertialrapportering • Årleg status for arbeidet med beredskapsplan og delplanar • Orientering om innspel til statsbudsjett 2026	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - Tilsynssaker - Lover, forskrifter og myndigheitskrav - Høyringar - Regionale planar under arbeid - Status beredskap • Rapportering frå verksemda • Orientering frå RBU	

20. nov.	STAVANGER	• Årleg status for arbeidet med beredskapsplan og delplanar	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - 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	• 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	• Godkjenning av protokoll • AD si orientering - 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), april 2024

16.11.2023 TN