

# Styresak

---

Går til: Styremedlemmer  
Selskap: Helse Vest RHF  
Styremøte: 23. august 2002  
Styresak nr: 078/02 O  
Dato skrevet: 15.08.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby  
Vedrørende: Strategiprosess – overordnet foretaksplan

---

## Bakgrunn

Det vises til styresak 25/02 B og etterfølgende saker/notat til styret om strategiprosessen, sist styresak 67/02 O.

Det gis her en orientering om arbeid etter siste styremøte med vekt på overordnet foretaksplan.

## Kommentarer

### 1. Overordnet foretaksplan

Etter å ha innhentet tilbud fra 4 firmaer har styringsgruppen engasjert Hartmark Consulting AS til å bistå i arbeidet med å utarbeide en overordnet foretaksplan.

I samarbeid med konsulentene er det laget et nærmere opplegg med forberedelse, innhold og etterarbeid i forhold til de to planlagte strategisamlingene 11. og 12. sept. og 15. og 16. okt. 2002.

På vedlagte skisse (forslag til strategimodell) vises i grove trekk opplegget frem til forslag til plan fremlegges for RHF-styret til beslutning.

Av denne skissen fremgår det bl.a. at helseforetakene skal gi innspill til en situasjonsanalyse i forkant av 1. samling. Disse innspillene vil bli bearbeidet og supplert og presentert på første samling. Situasjonsanalysen vil legge grunnlag for det videre arbeidet med verdigrunnlag, visjon, overordnede mål og strategier.

Samlingene vil være en blanding av gruppearbeid og plenumssamlinger med diverse innlegg. Nærmere detaljplanlegging av samlingene pågår.

Det er også lagt inn en behandling av forslagene som fremkommer på de to samlingene i HF-styrene etter 2. samling.

Deltakelser på samlingene er i samsvar med det som tidligere er sagt:

- Styret for Helse Vest RHF
- Styreleder og nestleder HF-ene (event. andre medlemmer dersom disse ikke kan møte)
- RHF-adm/ledelse
- HF-adm/ledelse
- Styringsgruppen

Det er påregnet at administrasjon/ledelse ved HF-ene vil stille med 6-8 deltakere hver. Samlet betyr dette at det vil være vel 60 deltakere på hver av samlingene.

Første samling vil avholdes på Quality Airport Hotell, Stavanger/Sola.

Foreløpig invitasjon til 1. samling er vedlagt

## **2. Funksjonsfordeling**

Det vises her til den orientering som ble gitt i sak til siste styremøte. Neste møte i prosjektgruppen avholdes 21. aug. 2002.

## **3. Administrative støttefunksjoner**

Arbeidet går her etter planen og gruppene er i ferd med å fremme sine forslag (i løpet av august).

## **Forslag til vedtak**

Saken tas til orientering.