

**Årsplan 2015 for styret i Helse Vest RHF**

Dato	Stad	Saker/Tema	Faste saker	Aktivitetar
21.jan	Stavanger			
10.feb	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag frå HOD i oppdragsdokument og føretaksprotokoll</li> <li>• Konsernbudsjettbudsjett 2015</li> <li>• Budsjett RHF-et</li> <li>• Styringsdokument for 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oversikt over tilsynssaker</li> <li>o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>o Oversikt over aktuelle høyringar</li> <li>o Val av nye styremedlemmer valt av og blent dei tilsette</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul>	
11.feb	Stavanger	Protokoll frå føretaksmøte		Styreseminar
11.mar	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årleg melding 2014</li> <li>• Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret</li> <li>• Årsrapport for revisjonskomite og internrevisjon</li> <li>• Endringar i instruksar for revisjonskomite og internrevisjon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oversikt over tilsynssaker</li> <li>o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>o Oversikt over aktuelle høyringar</li> <li>o Risikostyring i Helse Vest - felles styringsmål for føretaksgruppa</li> <li>o Oppnådde resultat i 2014</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul>	Presentasjon av Helse Vest IKT
08.apr	Helse Fonna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrekneskap</li> <li>• Styret si årsmelding</li> <li>• Årleg gjennomgang av retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest</li> <li>• Kvartalsvis medieanalyse/ omdømmemåling i Helse Vest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oversikt over tilsynssaker</li> <li>o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav</li> <li>o Oversikt over aktuelle høyringar</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul>	Fellesmøte med styret i Helse Fonna

06.mai	Stavanger		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oversikt over tilsynssaker</li> <li>o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav</li> <li>o Oversikt over aktuelle høyringar</li> <li>o Program for studietur 2.-3. september</li> <li>o Lysark frå oppfølgingsmøte i HOD</li> <li>o Revidert nasjonalbudsjett 2013</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul>	Presentasjon av pasientomboda i Helse Vest
17.jun	Bergen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll</li> <li>• Førrebels inntekstfordeling og resultatkrav 2015</li> <li>• Langtidsbudsjett 2014 - 2018</li> <li>• Regulering av lønn - tilsette i Helse Vest RHF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oversikt over tilsynssaker</li> <li>o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav</li> <li>o Oversikt over aktuelle høyringar</li> <li>o Resultat 2012 og Årsrapport 2012</li> <li>o Pensjon private ideelle institusjonar</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul>	Fellesmøte med styret i Helse Bergen
16.sep	Førde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvartalsvis medieanalyse /omdømmemåling i Helse Vest</li> <li>• Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oversikt over tilsynssaker</li> <li>o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav</li> <li>o Oversikt over aktuelle høyringar</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul>	Fellesmøte med styret i Helse Førde
14.okt	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oversikt over tilsynssaker</li> <li>o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav</li> <li>o Oversikt over aktuelle høyringar</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul>	Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest
10.nov	Bergen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årleg gjennomgang av tiltstanden i føretaksgruppa mtp risikovurdering</li> <li>• Inntekstfordeling og resultatkrav 2016</li> <li>• Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oversikt over tilsynssaker</li> <li>o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav</li> <li>o Oversikt over aktuelle høyringar</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul>	Fellesmøte med det regionale brukarutvalet
11.nov	Bergen			Styreseminar
09.des	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret si eigenevaluering og vurdering av AD</li> <li>• Helse 2020</li> <li>• Kvartalsvis medieanalyse/ omdømmemåling i Helse Vest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oversikt over tilsynssaker</li> <li>o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav</li> <li>o Oversikt over aktuelle høyringar</li> </ul> </li> <li>• Rapportering frå verksemda</li> </ul>	Presentasjon av Helse Stavanger HF