

Årsplan 2013 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker/Tema	Faste saker	Aktivitetar
15.jan	Telefon	<ul style="list-style-type: none"> Høyring - endringar i pasient- og brukarrettighetslova og implementering av pasientrettighetsdirektivet 		
06.feb	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag frå HOD i oppdragsdokument og føretaksprotokoll Konsernbudsjettbudsjett 2013 Styrking av innkjøpsområdet Budsjett RHF-et Samarbeid innan eigedomsområdet Sal av Ekely på Valen 	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av protokoll AD si orientering Oversikt over tilsynssaker Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav Oversikt over aktuelle høyringar Val av nye styremedlemmer valt av og blent dei tilsette Rapportering frå verksemda 	
06.mar	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> Protokoll frå føretaksmøte Styringsdokument 2013 Årleg melding 2012 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret Mindre revidering av rapportering frå verksemda Vurdering av døgnbemanna legebil i Fonna-området Regional plan for diagnostikk og behandling av brystkreft Godkjenning av forprosjekt for Sengebygg sør, Helse Bergen HF Etablering av helsetenesta sin driftsorganisasjon for nødnett (HDO) som felleseigd RHF-verksemd System for innføring av nye metodar i helsetenesta Kvalitetsindikatoren 30 dagars overleving Protokoll frå møte i revisjonskomiteen 05.02.2013 Årsrapport for revisjonskomite og internrevisjon Forslag til ny plan for internrevisjonen 2013 - 2014 Endringar i instruksar for revisjonskomite og internrevisjon 	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av protokoll AD si orientering Oversikt over tilsynssaker Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav Oversikt over aktuelle høyringar Risikostyring i Helse Vest - felles styringsmål for føretaksgruppa Oppnådde resultat i 2012 Kartlegging av dei regionale helseføretaka sine oppgaver og ressursbruk – Rapport frå BDO Status – Tildeling av ekstra midlar for å ta ned fristbrot og ventetider Forslag til program og tidspunkt for studietur for RHF-styret Møte med fylkesutvala i 2013 Permisjonssøknad frå styreleiar i Helse Fonna HF Helsekonferansen 2013 Rapportering frå verksemda 	Presentasjon Helse Vest IKT
07.mar	Stavanger			Styreseminar
10.apr	Førde	<ul style="list-style-type: none"> Årsrekneskap Styret si årsmelding Årleg gjennomgang av retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest Kvartalsvis medieanalyse/ omdømmemåling i Helse Vest Regional plan for kirurgi Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT AS Endring av vedtektene i helseføretaka Program for pasienttryggleik i Helse Vest Føretaksgrensar i indre Hardanger og Gulen Fagleg rapportering 2012 Strategi og handlingsplan for kvalitetsregister i Helse Vest Nasjonal leiarplattform og vidare arbeid med å styrke leingi i helseføretak Teknologiplan for Helse Vest Sal av hyttetomt på Stord Sal av Florø sjukehus 	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av protokoll AD si orientering Oversikt over tilsynssaker Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav Oversikt over aktuelle høyringar Rapportering frå verksemda 	Presentasjon Helse Førde
29. - 30.apr	Gardermoen	Nasjonalt styreseminar, alle RHF-styra		Styreseminar
15.mai	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> Tilsynsmelding 2012 Status vedlikehald av bygg Årsmeldinga til pasientomboda i Helse Vest Kvartalsvis medieanalyse/ omdømmemåling i Helse Vest Årsoppsumming Nasjonal IKT Årleg Melding - supplerande informasjon 	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av protokoll AD si orientering Oversikt over tilsynssaker Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav Oversikt over aktuelle høyringar Program for studietur 2.-3. september Lysark frå oppfølgingsmøte i HOD Revidert nasjonalbudsjett 2013 Rapportering frå verksemda 	Presentasjon av pasientomboda i Helse Vest
19.jun	Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll Førebels inntekstfordeling og resultatkrav 2014 Langtidsbudsjett 2014 - 2018 Regulering av lønn - tilsette i Helse Vest RHF Forprosjekt Mottaksklinikken i Helse Bergen Rekruttering og kompetanse i føretaksgruppa "Alle møter" Nasjonalt senter for partikkelterapi 	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av protokoll AD si orientering Oversikt over tilsynssaker Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav Oversikt over aktuelle høyringar Resultat 2012 og Årsrapport 2012 Pensjon private ideelle institusjonar Rapportering frå verksemda 	Presentasjon av Helse Bergen Synfaring Kvinneklinikken og Kronstad DPS

19.aug	Telefon	<ul style="list-style-type: none"> • Søknad om sjukehusgodkjenning, private sjukehus 		
2.- 4. sep	Stockholm	Studietur RHF-styret + styreleiar og AD i HF-a		Studietur
03.sep	Stockholm	<ul style="list-style-type: none"> • Kvartalsvis medieanalyse /omdømmemåling i Helse Vest • Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT AS • Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. mai • Årsplan for styret i Helse Vest RHF 2014 • Revisjon av styreinstruks og instruks for administrerende direktør i helseføretak • Statens eierberetning 2012 • Kjøp av kirurgiske tenester – ny konkurranse 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav o Oversikt over aktuelle høyringar o Program for styreseminar i oktober o Tilbakemelding frå Helse Fonna HF på bruk av midlar til akuttinntak/legebil o Beredskapssituasjonar i august månad i Helse Førde/Helse Vest • Rapportering frå verksemda 	
02.okt	Solstrand	<ul style="list-style-type: none"> • Idefase - Sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF • Internt lån til Helse Fonna HF • Vurdering av felles vurderingseiningar • Prosess for val av nye styre i HF-a • Høyring - endringar i spesialisthelsetenestelova • Pasientreiser over regionsgrenser • Internrevisjonsrapport om pasientreiser • Oppfølging av internrevisjonsrapport om pasientreiser • Etablering av Nasjonal IKT HF • Internasjonal rekruttering • Gevinstar i innkjøpsarbeidet 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav o Oversikt over aktuelle høyringar o Status "Alle møter" o Endring av dato for styremøte i juni 2014 o Likviditet i føretaksgruppa Helse Vest o Inntektsfordeling prehospitala tenester • Rapportering frå verksemda 	
03.okt	Solstrand	Styreseminar RHF-styret/ AD og styreleiar i HF-a		Styreseminar for AD og styreleiar
06.nov	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll • Oppsummering SAMDATA 2012 • Protokoll frå føretaksmøte 2. oktober • Tillegg til Oppdragsdokument 2013 • Nasjonalt miljø- og klimaprojekt "Bygg og miljø" • Etablering av vardesenter og pusterom • Tildeling av lån til datahall i Helse Stavanger • Stiftelse av Nasjonal IKT HF • Tildeling av signaturrett til AD 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav o Oversikt over aktuelle høyringar o Status "Alle møter" o Lysark frå interregionalt rapporteringsmøte o Internasjonal rekruttering • Rapportering frå verksemda 	<p>Deltaking på opninga av Schizofrenidagane</p> <p>Fellesmøte med det regionale brukarutvalet Presentasjon RBU</p>
04.des		<ul style="list-style-type: none"> • Inntektsmodell i Helse Vest, kriteria for prehospitala tenester • Inntektsfordeling 2014 og resultatkrav 2014 • Driftskreditt i helseføretaka - kapitalinnskot • Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2013 • Reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Vest og styringsmål for 2014 • Endring og utvikling innanfor habiliterings- og rehabiliteringsområdet • Innspel til statsbudsjettet for 2015 • Gjestepasienttraumar innan somatikk • Pasientferingar med norske sjukehus • Helse 2020 • Nasjonal rettleiar for førkommersielle offentlege anskaffingar • Omdømmeundersøking • Styret si eignevaluering • Vurdering av AD og regulering av lønn • Regulering av lønn for leiar av internrevisjonen • Rehabiliteringstenester – ny konkurranse • TSB - ny konkurranse 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav o Oversikt over aktuelle høyringar o «Alle møter», analysegrunnlag o Eigendel ved døgnhabilitering i private rehabiliteringsinstitusjonar o Status i arbeidet med å redusere bruk av korridorsenger i helseføretaka o Vurdering av løn for tilsette i leiande stillingar i Helse Vest RHF o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda 	Presentasjon og synfaring, Helse Stavanger HF
19.des	Telefon	<ul style="list-style-type: none"> • Tilbod til gravide og fødande i Hardanger/Odda • Rapport om etablering av eit helseføretak for sjukehusplanlegging 		