

Årsplan 2014 for styret i Helse Vest RHF

Dato	Stad	Saker/Tema	Faste saker	Aktivitetar
03.jan	Stavanger			Styreseminar/Opplæring for påtroppande styre
13.jan	Styrebehandling på e-post	<ul style="list-style-type: none"> Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - nytt arbeidsutval 		
05.feb	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag frå HOD i oppdragsdokument og føretaksprotokoll Konsernbudsjettbudsjett 2014 Budsjett RHF-et 	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av protokoll AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> Oversikt over tilsynssaker Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Oversikt over aktuelle høyringar Rapportering frå verksemda 	
medio feb	Telefonstyremøte	<ul style="list-style-type: none"> Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka 		
04.mar	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> Styringsdokument 2014 Årleg melding 2013 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret og gjennomgang av vedtekter Årsrapport for revisjonskomite og internrevisjon 	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av protokoll AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> Oversikt over tilsynssaker Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Oversikt over aktuelle høyringar Rapportering frå verksemda 	Presentasjon Helse Vest IKT
04. - 05.mar 2014	Stavanger			Styreseminar med RHF-styret og HF-styra
24. - 25.mar	Oslo			Styreseminar med HOD og alle RHF-styre
02.apr	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> Årsrekneskap Styret si årsmelding Årleg gjennomgang av retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest 	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av protokoll AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> Oversikt over tilsynssaker Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Oversikt over aktuelle høyringar Rapportering frå verksemda 	Presentasjon Sjukehusapoteka Vest

09.mai	Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Tilsynsmelding 2013 • Årsmeldinga til pasientomboda i Helse Vest • Kvartalsvis medieanalyse/ omdømmemåling i Helse Vest • Årleg Melding - supplerande informasjon 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda 	Synfaring Helse Bergen
18.jun	Nordfjordeid	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll • Førebels inntekstfordeling og resultatkrav 2015 • Langtidsbudsjett 2014 - 2018 • Regulering av lønn - tilsette i Helse Vest RHF • "Alle møter" - undervegsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav o Oversikt over aktuelle høyringar o Resultat 2012 og Årsrapport 2012 o Pensjon private ideelle institusjonar • Rapportering frå verksemda 	Synfaring Nordfjord sjukehus
03.sep	Haugesund		<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda 	Synfaring Helse Fonna
23.okt	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> • Kvartalsvis medieanalyse /omdømmemåling i Helse Vest • Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda 	
04.nov	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> • Årleg gjennomgang av tiltstanden i føretaksgruppa mtp risikovurdering • Inntekstfordeling og resultatkrav 2015 • Tertialvis rapportering på oppdragsdokument og protokoll 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda 	Presentasjon av Pasientomboda Fellesmøte med det regionale brukarutvalet Presentasjon RBU
4. - 5. nov	Sola			Styreseminar for RHF-styret + AD og styreleiar i HF-a
08.des	Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> • Styret si eigevaluering og vurdering av AD • Helse 2020 • Kvartalsvis medieanalyse/ omdømmemåling i Helse Vest • Undervegsrapport "alle-møter" • Handlingsplan for rekruttering og kompetanse i føretaksgruppa 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • AD si orientering <ul style="list-style-type: none"> o Oversikt over tilsynssaker o Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav o Oversikt over aktuelle høyringar • Rapportering frå verksemda 	Synfaring Helse Stavanger HF