

Styresaker under arbeid per september 2019

Sak	Planlagt styremøte
Styret ønskja ei oppsummering av kva som skjer innan forskning og innovasjon på IKT-området	November 2019 Eigaravdelinga Besøk hos Helse Vest IKT sin innovasjonslab og Haraldsplass diagonale sjukehus i samband med styremøter i Bergen
Styret ønskja tilbakemelding på kva opplæring medarbeidarar i helseføretaka får i pasient og brukarrettigheitar (Sak 066/18)	30. September 2019 Fagavdelinga
Styresak om systematisk tilnærming til samhandling mellom kommunane og spesialisthelsetenesta – Intensjonsavtale mellom Helse Vest og KS vest (Sak 016/19)	30. September 2019 Fagavdelinga
Til årleg melding for seinare år, ønskja styret omtale av dei interne revisjonar som er gjennomført i løpet av året (Sak 023/19)	Mars 2020 Eigaravdelinga
Styret viste til Dokument 3:2 (2018–2019) <i>Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2017</i> , og ønskja ein vurdering av om styreinstruksen bør justerast for å følgje opp funn i Riksrevisjonen sine undersøkingar. Styret ønskja ein gjennomgang for å sikre at styreinstruksen er i samsvar revidert styrerettleiar (Sak 036/19 pkt. 6)	30. September 2019 Eigaravdelinga
Styresak/presentasjon - orientering om innhaldet i prosjekta og programma i prosjektporteføljen (Sak 064/19 pkt. 7)	30. September 2019 Eigaravdelinga/Helse Vest IKT/Porteføljekontoret/PO avdelinga
Styresak om tvangsproblematikk som gjer greie for kompleksitet, definisjonar, dilemma, forholdet mellom bruk av tvang og medisinerer, risiko ved å redusere bruk av tvang og oversikt over gjennomførte tiltak i HF-a for å redusere bruk av tvang. (Sak 065/19)	November 2019 Fagavdelinga
Styresak/presentasjon - gjennomgang av system for kvalitetsbasert finansiering for 2020 (Sak 68/19)	Ikkje tidfesta Økonomiavdelinga
Ny gjennomgang av Helse Vest sin inntektsmodell (Sak	Tentativt November 2020

68/19)	Når den nasjonale modellen er klar Økonomiavdelinga
Styresak om pasientreiseområdet, med gjennomgang av kva oppgåver som ligg til Pasientereiser HF og kva som ligg til HF-a/andre verksemder. Ein nasjonal utgreiing er under arbeid no, og styret vil få ein slik styresak når den nasjonale utgreiinga er ferdig.	Tentativt Juni 2020 Når den nasjonale utgreiinga er ferdig

Forslag til tema på styreseminar/styremøte:

- Orientering om Luftambulansen HF (71/14)
- Forsking og innovasjon – satsing, strategi og samarbeid med universiteta (60/14)
- Kultur for å lære av kvarandre, med gode eksempel og erfaringsoverføring (42/15) (50/17)
- Brei prioriteringsdiskusjon og vurdering av om det er aktivitet spesialisthelsetenesta skal prioritere ned/ikkje drive med lenger (130/16)
- E-resept, legemiddel knytt til pasienttryggleik, økonomi og kvalitet som tema på eit styreseminar, gjerne med innlegg frå Baard-Christian Schem og Erik M. Hansen (43/19).

22.08.19 TN