

Styresaker under arbeid per februar 2020

| Sak | Planlagt styremøte |
|--|---|
| 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 |
| Styresak/presentasjon - gjennomgang av system for kvalitetsbasert finansiering for 2020 (Sak 68/19) | April 2020 Økonomiavdelinga |
| Ny gjennomgang av Helse Vest sin inntektsmodell (Sak 68/19) | Tentativt November 2020 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 |
| <p>Til styringsdokument 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krav om samarbeid formalisert på tvers når det gjeld kreftkirurgi i regionen (Sak 100/19) • Krav til brukarmedverknad på systemnivå og individnivå • Krav om å levere på måla i regional plan for rehabilitering og habilitering • Krav til systematisk læring på tvers mellom helseføretaka og mellom avdelingar i helseføretak. • Følgje den nasjonale prosessen på å avvikle kirurgiske prosedyrar som ikkje har effekt <p>Til Helse Vest IKT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krav om fokus på brukarvennlege og driftsvennlege tenester • Krav om å prioritere arbeid med legemiddelsamstemming <p>(Sak 130/19)</p> | Mars 2020 Eigaravdelinga/fagavdelinga |
| Styret ønskja at ein ny gjennomgang av konsept for risikostyring frå 2013, og ba om at det blei etablert eit regionalt arbeid i saman med helseføretaka for å gjennomgå og oppdatere retningslinjene for risikovurdering og risikostyring. Risikostyring må sjåast i samanheng med verksemdsstyring og forskrift om leiing og kvalitet i | Våren 2020 |

| | |
|---|--------------------------------|
| helse- og omsorgssektoren. (Sak 133/19) | |
| Styret ønskja ei sak om status i arbeidet med avansert oppgåveplanlegging og strategi for utrulling i heile føretaksgruppa. (Sak 09/20) | Ikkje tidfesta PO avdelinga |
| Gjennomgang av budsjetta i HF-a for 2020 etter kvalitetssikring (Sak 09/29) | Mars 2020 Økonomiavdelinga |
| Styret ønskja ei sak om organisering av Helse Vest RHF, inkludert oppgåvefordeling, samhandling mellom avdelinga, roller og interaksjon med helseføretaka. (Sak 14/20) | Ikkje tidfesta PO avdelinga |
| Styret ønskja ei styresak om born på sikkerheitsavdeling når organisatoriske og økonomiske forhold er avklart. (Skriv og meldingar 5/2-20) | Ikkje tidfesta Fagavdelinga |
| Leiar av internrevisjonen reiste spørsmål om ein burde gjennomgå organiseringa av internrevisjonsarbeidet i Helse Vest. Styret slutta seg til dette og ba administrerande direktør om å sjå på alternative måtar å organisere internrevisjonsarbeidet på i Helse Vest. Administrerande direktør vil koma attende til styret med eit forslag til mandat for arbeidet | Ikkje tidfesta |

Forslag til tema på styreseminar/styremøte:

- Orientering om Luftambulansen HF (71/14)
- Forsking og innovasjon – satsing, strategi og samarbeid med universiteta (60/14) (95/19)
- Kultur for å dele og lære av kvarandre, med gode eksempel og erfaringsoverføring (42/15) (50/17) (95/19)
- 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) (95/19)
- Innlegg frå departement/politisk leiing – forventningar til helseføretaka framover (95/19)
- Budsjett og rekneskap – økonomimodellen – budsjettprosessane «Budsjett for dummies» (95/19)
- Bærekraft (95/19)
- Legemiddelberedskap (105/19)
- Hente ut rabattar på legemiddelinnkjøp ved SAV/Helse Bergen
- Avansert oppgåveplanlegging (09/20)

21.02.20 TN