

Styresaker under arbeid per juni 2020

| Sak | Planlagt styremøte |
|---|---|
| Styresak/presentasjon - gjennomgang av system for kvalitetsbasert finansiering for 2020 (Sak 68/19) | 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 verksemdar. Ein nasjonal utgreiing er under arbeid no, og styret vil få ein slik styresak når den nasjonale utgreiinga er ferdig. | 2020 Når den nasjonale utgreiinga er ferdig |
| 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 helse- og omsorgssektoren. (Sak 133/19) | 2020 Eigaravdelinga |
| Styresak - Overordna risikostyringsmål for 2020 (Sak 041/20) | 2020 Eigaravdelinga |
| Styret ønskja ei sak om status i arbeidet med avansert oppgåveplanlegging og strategi for utrulling i heile føretaksgruppa. (Sak 09/20) | 2020 PO avdelinga |
| Styret ønskja ei sak om organisering av Helse Vest RHF, inkludert oppgåvefordeling, samhandling mellom avdelinga, roller og interaksjon med helseføretaka. (Sak 14/20) | 2020 PO avdelinga |
| Styret ønskja ei styresak om ungdom i fengsel (i Helse Bergen) når organisatoriske og økonomiske forhold er avklart. (Skriv og meldingar 5/2-20) | 2020 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 kome attende til styret med eit forslag til mandat for arbeidet. (Sak 018/20 og Sak 033/20) | 2020 Økonomiavdelinga |

| | |
|--|--|
| Til Årleg melding 2021 - Til neste år ønskja styret meir analyse av kvifor mål ikkje er nådd på dei områda der vi har svake leveransar i forhold til mål. (Sak 036/20) | Mars 2021 |
| Ved revidering av Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik - Styret ønskja at det ved neste revisjon av planen også blei lagt ved risikovurdering (Sak 039/20) | Til neste revisjon/rullering av planen Fagavdelinga |

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)
- Avansert oppgåveplanlegging (09/20)

02.06.20 TN