

Styresaker under arbeid per mai 2020

Sak	Planlagt styremøte
Styresak/presentasjon - gjennomgang av system for kvalitetsbasert finansiering for 2020 (Sak 68/19)	Våren 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.	Tentativt Juni 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)	Våren 2020 Eigaravdelinga
Styresak - Overordna risikostyringsmål for 2020 (Sak 041/20)	Våren 2020 Eigaravdelinga
Styret ønskja ei sak om status i arbeidet med avansert oppgåveplanlegging og strategi for utrulling i heile føretaksgruppa. (Sak 09/20)	Våren 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)	Juni 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)	Våren 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)	Våren 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 leiding – 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)

05.05.20 TN