

## Styresaker under arbeid per september 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
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 leing og kvalitet i helse- og omsorgssektoren. (Sak 133/19)	November 2020 Eigaravdelinga
Styresak - Overordna risikostyringsmål for 2020 (Sak 041/20)	November 2020 Eigaravdelinga
Styret ønskja ei sak om status i arbeidet med avansert oppgaveplanlegging og strategi for utrulling i heile føretaksgruppa. (Sak 09/20)	November 2020 MOT 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 MOT 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)	November 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)	November 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	Til neste revisjon/rullering av planen

av planen også blei lagt ved risikovurdering (Sak 039/20)	Fagavdelinga
Rammeverk for verksemdsstyring i Helse Vest	November 2020
Organisering av internrevisjonen i Helse Vest	28. september 2020
Handlingsplan for sikkerheitspsykiatri i Helse Vest	November/desember 2020

### **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)
- Risikostyring og risikovurdering (076/20 pkt. 5)
- Evaluering av pandemihandteringa (076/20 pkt. 5)

09.09.20 TN