

Årsplan for styret i Helse Fonna HF – 2024

| Faste agendapunkter for alle møter | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning og innkalling av dagsorden • Godkjenning av protokoll • Rapport frå verksemda • AD sin orientering • Orientering frå brukarutvalet • Eventuelt • Skriv og meldingar | | |
| 1. kvartal | | |
| Tid og sted | Saker til møtet | Evt. tilleggsinformasjon |
| 13.02.2024 Kl. 09:00– 15:00 Stavanger | Styremøte <ul style="list-style-type: none"> • Styrets egevaluering og evaluering av administrerende direktør • Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statlege selskap • Leiingas gjennomgang 2023 • Årsmelding frå Kvalitetsutvalget • Nasjonale kvalitetsindikatorar • Månedsrapport Bygg2020 | Styremiddag med RHF-styret og dei andre HF-styra |
| 14.02.2024 Stavanger | Styreseminar med RHF-styret og de andre HF-styra Føretaksmøte | |
| 2. kvartal | | |
| 25.04.2024 Kl. 09:00 – 15:00 Haugesund | Styremøte <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomgang av styringsdokument for Helse Fonna HF for 2024 • <u>Evaluering av ventetid og fristbrot</u> • Leierlønsrapport • Styret sin årsmelding og årsregnskap • Forhandlingsfullmakt til lønnsoppgjøret • Gjennomgang av ForBedring • Årsmelding klinisk etikk-komité • Årsmelding frå pasient og brukaromboda i Vestland, Rogaland og nasjonalt • Månedsrapport Bygg2020 | Besøk av Helse Vest RHF fra kl. 16.00 Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF Felles middag med styret i Helse Fonna HF |

| | | |
|--|--|--|
| <p>30.05.2024 Kl. 09:00 – 15:00 Valen sjukehus</p> | <p>Styremøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan • Utgreiing samfunnsansvar og implementering av openheitslova • Statusrapport – Innovasjon i Helse Fonna • Samhandling i Helse Fonna • Plan for internrevisjon | <p>Middag med styret i Rosendal i samband med styreseminar</p> |
| <p>31.05.2024 Rosendal</p> | <p>Styreseminar</p> | |
| <p>27.06.2024 Kl. 09:00 – 15:00 Haugesund</p> | <p>Styremøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport for NPE-saker • Årsmelding frå Brukarutvalget • Årsmelding frå Ungdomsrådet • Vedtak av årsplan for kommande år • Månedsrapport Bygg2020 | <p>Felles lunsj med Brukerutvalget, Ungdomsrådet</p> |
| <p>3. kvartal</p> | | |
| <p>27.09.2024 Kl. 10:00 – 16:00 Odda sjukehus</p> | <p>Styremøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forskingsaktivitet Helse Fonna • Plan for å betre tilstandsgraden for bygg i Helse Fonna • Status for arbeid med styringsdokument • Status for budsjettprosess • Månedsrapport Bygg2020 | <p>Synfaring ved Odda Sjukehus</p> |
| <p>4. kvartal</p> | | |
| <p>25.10.2024 Kl. 09:00 – 15:00 Stord Sjukehus</p> | <p>Styremøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Evaluering av sjukefråvær</u> • Ledelsens gjennomgang internkontroll • Ledelsens gjennomgang IKT sikkerhet • Risikostyring • Oppnemning av Valstyre i Helse Fonna HF • Evaluering av ferieavvikling inneverande år • Månedsrapport Bygg2020 | <p>Synfaring ved Stord sjukehus</p> |
| <p>20.11.2024 Stavanger</p> | <p>Styremøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2025 • Investeringsbudsjett 2025 • Oppnevning av brukarutvalg • Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør • Månedsrapport Bygg2020 | <p>Styremiddag med RHF-styret og de andre HF-styra</p> |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| 21.11.2024 Stavanger | Styreseminar RHF-styret og HF-styra | |
| 12.12.2024 Kl. 09:00 – 15:00 Haugesund | Styremøte <ul style="list-style-type: none">• Budsjett og investeringsbudsjett 2025• Bierverv i Helse Fonna – årleg rapportering• <u>Digitale helsetenester</u>• Årleg melding• Månadsrapport Bygg2020 | Middag med direktørgruppa |