

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

**STAD: Stord Hotel, Stord**

**MØTETIDSPUNKT: 20.04. 2022, KL. 0900 - 1400**

### GÅR TIL:

#### Styremedlemmer

Olin Johanne Henden

Gunnar Berge

Anne Karin Hamre

Oddvar Kaarbøe

Solfrid Borge

Tord Anton Haaland

Marie Skontorp

Wenche Kristin Røkenes

Egil Olsen

Jan Oddvar Gjerde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

**Styremøte er ope for publikum og presse**

---

Forus 08.04. 2022

Helse Vest RHF

Agnes Landstad

Styreleiar

**SAKLISTE:**

## Faste saker:

Sak 043/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 044/22	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 23.03.2022	Vedlagt
Sak 045/22	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 046/22	Rapportering frå verksemda per februar 2022	Vedlagt

## Framheva saker:

Sak 047/22	Årsmelding 2021 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest	Vedlagt
------------	--	---------

**Presentasjon årsmeldinga og tenesta til pasient- og brukaromboda i Helse Vest, ved pasient- og brukarombod i Rogaland, Gro Snortheimsmoen Bergfjord**

Sak 048/22	Årsoppgjer 2021	Vedlagt
------------	-----------------	---------

**Før vedtak i sak 048/22 Årsoppgjer 2021, skal det gjennomførast møte mellom revisor Ellen Marvik og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor jf. revisorlova § 2-3**

Sak 049/22	Revidert prosedyre og fullmaktsregime for Investeringsprosjekt	Vedlagt
------------	--	---------

## Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak 050/22	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 18. mars 2022- Flyktningar frå Ukraina	Vedlagt
Sak 051/22	Retningslinjer for leiarløn	Vedlagt

## Interregionale saker:

Sak 052/22	Spesialisthelsetenesta sin rapport for Samfunnsansvar	Vedlagt
------------	---	---------

## Saker til orientering:

Sak 053/22	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 054/22	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter

**UNDERLAG:**