

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Stavanger, Victoria Hotel, Victoriasalen
MØTETIDSPUNKT: 15.02. 2022, Kl. 0900 - 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olin Johanne Henden	Nestleiar
Gunnar Berge	Medlem
Anne Karin Hamre	Medlem
Oddvar Kaarbø	Medlem
Solfrid Borge	Medlem
Tord Anton Haaland	Medlem
Marie Skontorp	Medlem
Wenche Kristin Røkenes	Medlem
Egil Olsen	Medlem
Jan Oddvar Gjerde	Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

Forus 25.01. 2022
Helse Vest RHF

Agnes Landstad
Styreleiar

Ope del

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Faste saker:

Sak 001/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 002/22	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 08.12. 2021	Vedlagt
Sak 003/22	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 004/22	Rapportering frå verksemda per november og desember 2021	Vedlagt

Framheva saker:

Sak 005/22	Pandemi og handtering i Helse Vest - eit tilbakeblikk	Vedlagt
Sak 006/22	Regional smittevernplan 2022	Vedlagt
Sak 007/22	Sikkerheitspsykiatri i Helse Vest	Utsatt til mars 2022
Sak 008/22	Anskaffing av helsetenester i 2022 (TSB, Rehabilitering, Radiologi, Kirurgi)	Vedlagt
Sak 009/22	Utgreiing av oppgave- og ansvarsdeling mellom Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus	Vedlagt
Sak 010/22	Helse Bergen HF - Case Cart og automatisering	Vedlagt
Sak 011/22	Konsernbudsjett 2022, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av inntektsramma til helseføretaka	Vedlagt
Sak 012/22	Budsjett 2022 for Helse Vest RHF - administrasjonen	Vedlagt
Sak 013/22	Regional retningslinje for varsling	Vedlagt

Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak 014/22	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. desember 2021	Vedlagt
Sak 015/22	Oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. januar 2022) og protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2022.	Vedlagt
Sak 016/22	Styringsdokument 2022 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 017/22	Endring av vedtektar i helseføretaka – oppfølging av føretaksmøte 10. januar 2022	Vedlagt
Sak 018/22	Val av revisjonsutval	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 019/22	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 020/22	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del:

Sak 003/22 AD si orientering pkt. 6, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 2.

Sak 021/22 Prosjekt ny IKT-løysing for planlegging og optimalisering av rekvirerte pasientreiser, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26, andre ledd nr. 4

Sak 003/22 AD si orientering pkt. 6 - Nye styre i helseføretaka

Interregionale saker:

Sak 021/22 Prosjekt ny IKT-løysing for planlegging og optimalisering av rekvirerte pasientreiser

Saka er unntekte frå offentleg innsyn jf. Offentleglova § 23, 1. ledd

Styret sitt kvarter