

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Helse Vest RHF, Stavanger
MØTETIDSPUNKT: 14.12. 2017, KL. 0830 - 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Lise Reinertsen	Nestleiar
Ohene Aboagye	Medlem
Gunnar Berge	Medlem
Tone Berentsen Steinsvåg	Medlem
Olin Johanne Henden	Medlem
Tom Guldhav	Medlem
Lise Karin Strømme	Medlem
Bente Pilskog	Medlem
Linn Bæra	Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

.....

Forus 01.12. 2017
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

SAKLISTE:

Sak 117/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 118/17	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 10.11. 2017	Vedlagt
Sak 119/17	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 120/17	Rapportering frå verksemda per oktober 2017	Vedlagt
Sak 121/17	Inntektsfordeling og resultatkrav 2018	Vedlagt
Sak 122/17	Innspel til statsbudsjettet for 2019	Vedlagt
Sak 123/17	Avtalespesialistar i Helse Vest – oppretting av nye heimlar	Vedlagt
Sak 124/17	Tenestetilbodet innan psykisk helsevern – orientering om status	Vedlagt
Sak 125/17	Felles risikostyringsmål for 2018	Vedlagt
Sak 126/17	Fullmaktsregime for byggeprosjekt i Helse Vest	Utsatt til februar
Sak 127/17	Internrevisjonsrapport – Forskingsaktiviteten i Helse Vest	Vedlagt
Sak 128/17	Internrevisjonsrapport – Oppfølging av regionale planar i Helse Vest	Vedlagt
Sak 129/17	Regionale planar. Oppfølging av internrevisjonsrapport	Vedlagt
Sak 130/17	Oppsummering omdømme 2017	Vedlagt
Sak 133/17	Helse Stavanger HF - Søknad om lån til finansiering av forskings- og undervisningsarealer til Universitetet i Bergen	
Sak 131/17	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

UNDERLAG:

Lukka del:

Sak 132/17, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 2.

Sak 132/17	Vurdering av administrerende direktør og regulering av lønn	Vedlagt
	Styret sitt kvarter	
	Styret sin eigenevaluering 2017	
	Styret sitt kvarter	