

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Haukeland universitetssjukehus, møterom "Finstuen" i Bikuben, Bergen

MØTETIDSPUNKT: 05.09. 2019, Kl. 0830 - 1700

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Tone Berntsen Steinsvåg

Katrine Trovik

Gunnar Berge

Sigurd Hille

Olin Johanne Henden

Bjørn Egil Vikse

Wenche Kristin Røkenes

Bente Pilskog

Jan Oddvar Gjerde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

.....

Forus, 20. august 2019

Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg

Styreleiar

Kl 0830 – 1100

Kl 1100 – 1145

Kl 1145 – 1700

Fellesmøte med styret i Helse Bergen HF

Felles lunsj med styret i Helse Bergen HF

Styremøte Helse Vest RHF

SAKLISTE:

Sak 076/19

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedlagt

Sak 077/19

Godkjenning av protokoll frå styremøte i
Helse Vest RHF 18.06.2019

Vedlagt

Sak 078/19

Administrerande direktør si orientering

Vedlagt

Sak 079/19

Rapportering frå verksemda per juli 2019

Vedlagt

Sak 080/19

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF
11. juni 2019

Vedlagt

Sak 081/19

Oppdragsdokument 2019 – tilleggsdokument etter
Stortingets behandling av Prop 114 S (2018-2019)

Vedlagt

Sak 082/19

Ny forskings- og innovasjonsstrategi i
Helse Vest 2020 - 2023

Vedlagt

Sak 083/19

Rapport frå internrevisjon av internkontroll i føretaka

Vedlagt

Sak 084/19

Kommentarar til internrevisjonsrapport av
internkontroll i føretaka

Vedlagt

Sak 085/19

Strategi og handlingsplan for auka bruk av private
ideelle institusjonar

Vedlagt

Sak 086/19

Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2019-2020

Vedlagt

Sak 087/19

Forslag til revidert rettleiar for styrearbeid i
helseføretak

Vedlagt

Sak 088/19

Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka –
oppnemning av arbeidsutval, prosess og føringar for
val av styre

Vedlagt

Sak 089/19

Helikopterbase ved SUS2023, forprosjekt

Vedlagt

Sak 090/19

Tildeling av internt lån til Helse Stavanger –
Helikopterbase ved SUS2023

Vedlagt

Sak 091/19

Konseptrapport vaskehall og sterilsentral –
Helse Bergen

Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 092/19

Halvårleg rapportering på mål og krav i
Oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte

Vedlagt

Sak 093/19

Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.04.2019

Vedlagt

Sak 094/19

Orientering frå det regionale brukarutvalet

Sak 095/19

Eventuelt
Skriv og meldingar

Vedlagt

Styret sitt kvarter

UNDERLAG: