

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: RADISSON BLU ROYAL HOTEL, BERGEN
MØTETIDSPUNKT: 07.09. 2017, KL. 0830 - 1400

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, 28. august 2017
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

SAKLISTE:

Ope del:

Sak	080/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	081/17	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 20.06.2017	Vedlagt
Sak	082/17	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	083/17	Rapportering frå verksemda per juli 2017	Vedlagt
Sak	084/17	Oppdragsdokument 2017 - tilleggskdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)	Vedlagt
Sak	085/17	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017	Vedlagt
Sak	086/17	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19. juni 2017	Vedlagt
Sak	087/17	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 28. juni 2017	Vedlagt
Sak	088/17	Regional plan for revmatologi i Helse Vest	Vedlagt
Sak	089/17	Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak	090/17	Halvårleg rapportering på krav i oppdragsdokument og protokoll	Vedlagt
Sak	091/17	Statusrapport felles eigde helseføretak per juni 2017	Vedlagt
Sak	092/17	Statens eigarberetning 2016	Vedlagt
Sak	093/17	Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016	Vedlagt
Sak	094/17	Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Vest	Vedlagt
Sak	095/17	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.04.2017	Vedlagt
Sak	096/17	Eventuelt Skriv og meldingar Styret sitt kvarter	Vedlagt

Lukka del:

Sak 097/17 blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26a, 2. ledd nr. 4.

Sak	097/17	Budsjettkonsekvensar av avgjerd i Beslutningsforum (Saka er unntatt offentlighet: offl § 13 jf. fvl § 13, 1. ledd, nr 2.)
-----	--------	--

UNDERLAG: