

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

**STAD:** Helse Vest RHF, Møterom Tinghaug, Stavanger

**MØTETIDSPUNKT:** 06.12. 2022, Kl. 1630 – 1900 og 07.12.2022

### GÅR TIL:

#### Styremedlemmer

Olin Johanne Henden	Nestleiar
Gunnar Berge	Medlem
Anne Karin Hamre	Medlem
Oddvar Kaarbøe	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 231.11. 2022

Helse Vest RHF

Agnes Landstad

Styreleiar

**SAKLISTE:**
**6. desember:**

## Faste saker:

Sak 112/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 113/22	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.11.2022	Vedlagt
Sak 114/22	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 115/22	Rapportering frå verksemda per oktober 2022	Ettersendt

## Framheva saker:

Sak 116/22	Regional utviklingsplan for Helse Vest 2023 - 2035	Vedlagt
Sak 117/22	Status for regional handlingsplan for informasjonssikkerheit	Vedlagt

**7. desember:**

## Framheva saker:

Sak 118/22	Fordeling av resterande budsjettmidlar i 2022 samt fordeling av midlar i Omgrupperingsproposisjon	Vedlagt
Sak 119/22	Justert Økonomisk langtidsplan 2023-2027	Vedlagt
Sak 120/22	Inntektsfordeling og resultatkrav 2023	Vedlagt
Sak 121/22	Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2023	Vedlagt
Sak 122/22	Styringsdokument 2023 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS – framdriftsplan	Vedlagt
Sak 122/22	Oppnemning av regionalt brukarutval	Ettersendt
Sak 123/22	Rekruttering og kompetanseutvikling i Helse Vest	Ettersendt
Sak 124/22	Rekruttering innan psykisk helsevern	Vedlagt

## Interregionale saker:

Sak 125/22	Innspel til statsbudsjettet for 2024	Vedlagt
Sak 126/22	Oppdragsdokument – Felleseigde selskap	Ettersendt
Sak 127/22	Nasjonal framskrivingsmodell psykisk helsevern og rus	Vedlagt

## Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak 128/22	Internrevisjonssak - Økonomistyring i byggeprosjekt	Vedlagt
------------	---	---------

## Saker til orientering:

Sak 129/22	Statens eigarskapsmelding	Vedlagt
Sak 130/22	Lokale utviklingsplanar for helseføretak og private ideelle	Vedlagt
Sak 131/22	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet-	
Sak 132/22	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 133/22	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

**UNDERLAG:**

**Lukka del**

Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør blir behandla etterkant av styremøtet i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 1.

Sak 134/22 Vurdering av administrerende direktør og regulering av lønn Vedlagt

Styret sin eigenevaluering 2022 Vedlagt

Styret sitt kvarter