

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Helse vest RHF, Stavanger

MØTETIDSPUNKT: 13.06. 2022, Kl. 1000 - 1700

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olin Johanne Henden

Gunnar Berge

Anne Karin Hamre

Oddvar Kaarbøe

Solfrid Borge

Tord Anton Haaland

Marie Skontorp

Wenche Kristin Røkenes

Egil Olsen

Jan Oddvar Gjerde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

Forus 19.05. 2022

Helse Vest RHF

Agnes Landstad

Styreleiar

1000 – 1045 Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF ved styreleiar Trude Marit Risnes og administrerande direktør Jon Bolstad

1045 – 1145 Fellesmøte med Regionalt brukarutval:

Tema:

- Likeverdig behandling av pasientgrupper
- Oppfølging av styrevedtak kreftkirurgi

1145 – 1215 Lunsj

1215 – 1300 Presentasjon av Helse Vest IKT AS ved administrerande direktør Ole Jørgen Kirkeluten

1300 – 1700 Styremøte Helse Vest RHF

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Faste saker:

Sak 055/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 056/22	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 20.04.2022	Vedlagt
Sak 057/22	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 058/22	Rapportering frå verksemda per april 2022	Vedlagt

Framheva saker:

Sak 059/22	Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2023	Vedlagt
Sak 060/22	Økonomisk langtidsplan 2023-2027	Vedlagt
Sak 061/22	Gjennomgang av byggeprosjekta i regionen i.f.t. risiko	Vedlagt
Sak 062/22	Revidert Nasjonalbudsjett 2022	Vedlagt
Sak 063/22	Tertialrapport til styret i Helse Vest per 1. tertial 2022	Vedlagt
Sak 064/22	Utarbeiding av ny inntektsmodell for prehospitala tenester i Helse Vest	Vedlagt
Sak 065/22	Klinisk behandlingforsking og regional samhandling	Vedlagt
Sak 066/22	Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT 2022	Vedlagt

Interregionale saker:

Sak 067/22	Forsking og innovasjon til pasientens beste, Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2021	Vedlagt
Sak 068/22	Endringar i styring og oppfølging av nasjonale tenester i spesialisthelsetenesta	Vedlagt
Sak 069/22	Vidareutvikling av eigarstyring i felleseigde helseføretak	Vedlagt
Sak 070/22	Målbilde og strategisk utvikling for felleseigde helseføretak	Vedlagt

Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak	071/22	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 8. april 2022 - Beredskap for covid-19-pandemien	Vedlagt
Sak	072/22	Møteplan og årsplan 2023	Vedlagt
Sak	073/22	Regulering av satsar for honorering av brukarrepresentantar	Vedlagt
Sak	074/22	Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernustyr	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak	075/22	Ekstern turnover	Vedlagt
Sak	076/22	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak	077/22	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter