

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: MARITIM HOTEL, HAUGESUND
MØTETIDSPUNKT: 04.04. 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

Styremøte er ope for publikum og presse

.....

Forus, 23. mars 2017
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

SAKLISTE:

Sak 036/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 037/17	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03. 2017
Sak 038/17	Årsoppgjer 2016

UNDERLAG:

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Før vedtak i sak 038/17 Årsoppgjer 2016, skal det gjennomførast møte mellom revisor og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor jf. revisorlova § 2-3

Sak 039/17	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 040/17	Rapportering frå verksemda per februar 2017	Vedlagt
Sak 041/17	Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan	Vedlagt
Sak 042/17	Felles retningslinjer for brukarmedverknad	Vedlagt
Sak 043/17	Høyringssvar til læringsmål for de medisinske spesialitetane del 2 og 3	Vedlagt

Sak til drøfting:

Sak 044/17	Krav til leverandørar - strategi for eit anstendig arbeidsliv og tiltak for å unngå sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet	Vedlagt
Sak 045/17	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del:

Sak 046/17 blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26a, 2. ledd nr. 4.

Sak 046/17	Godkjenning av anskaffing av it-løysing for rekneskap og budsjett, bestilling og vareforsyning	Vedlagt
------------	--	---------

Styret sitt kvarter