

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, PASIENTHOTELLET,
MØTEROM GLØDEN

MØTETIDSPUNKT: 02.02. 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, 19. januar 2017
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

0830 – 1100 Synfaring og fellesmøte - styret i Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF
1100 – 1145 Felles lunsj styret i Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF
1145 – 1600 Styremøte Helse Vest RHF

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Sak	001/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	002/17	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.12. 2016	Vedlagt
Sak	003/17	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	004/17	Rapportering frå verksemda per november/desember 2016	Vedlagt
Sak	005/17	Konsernbudsjett 2017	Vedlagt
Sak	006/17	Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2017	Vedlagt
Sak	007/17	Inntektsmodell 2018	Vedlagt
Sak	008/17	Budsjett 2017 for Helse Vest RHF - administrasjonen	Vedlagt
Sak	009/17	Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2017	Vedlagt
Sak	010/17	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.01.17	Vedlagt
Sak	011/17	Sal av Fitjar bu- og behandlingsheim	Vedlagt
Sak	012/17	Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting - tildeling av midlar	Vedlagt
Sak	013/17	Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016	Vedlagt
Sak	014/17	Strategi for det regionale arbeidet med kvalitetsregister 2016-2020	Vedlagt
Sak	015/17	Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for legar – Dei regionale helseføretaka sine rollar og ansvar	Vedlagt
Sak	016/17	Ny verksemdstrategi – Helse 2035	Vedlagt
Sak	017/17	Stifting av Luftambulansetjenesten HF	Vedlagt
Sak	018/17	Stifting av Pasientreiser HF	Vedlagt
Saker til orientering:			
Sak	019/17	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.2016	Vedlagt
Sak	020/17	Innspel til revisjonsplan 2017 – 2018	Presentasjon
Sak	021/17	Eventuelt	
		Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter