

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	Administrerende 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	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter