

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Hotel Maritim, Haugesund
MØTETIDSPUNKT: 02.04. 2019, KL. 0830 - 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Tone Berntsen Steinsvåg	Nestleiar
Katrine Trovik	Medlem
Gunnar Berge	Medlem
Sigurd Hille	Medlem
Olin Johanne Henden	Medlem
Bjørn Egil Vikse	Medlem
Wenche Kristin Røkenes	Medlem
Bente Pilskog	Medlem
Jan Oddvar Gjerde	Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

.....

Forus, 14. mars 2019
Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg
Styreleiar

0830 – 0945 Styreseminar

Styring og styrearbeid i helseføretaksmodellen - Ansvar og rolleforståing

Presentasjon ved administrerende direktør, Herlof Nilssen

SAKLISTE:

Sak 033/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 034/19	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 06.03. 2019

UNDERLAG:

Vedlagt
Vedlagt

Presentasjon årsmeldinga og tenesta til pasient- og brukaromboda i Helse Vest, ved Gro Snortheimsmoen Bergfjord

Sak 035/18	Årsmelding 2018 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest	Vedlagt
Sak 036/19	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 037/19	Rapportering frå verksemda per februar 2019	Vedlagt
Sak 038/19	Årsoppgjer 2018	Vedlagt

Før vedtak i sak 038/19 Årsoppgjer 2018, skal det gjennomførast møte mellom revisor Ellen Marvik og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor jf. revisorlova § 2-3

Sak 039/19	Koordinering av luftambulanshelikoptertenesta og flight following av ambulanshelikopteroppdrag i Helse Vest	Vedlagt
Sak 040/19	Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 041/19	Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018	Vedlagt
Sak 042/19	Årsoppsummering frå Beslutningsforum	Vedlagt
Sak 043/19	Rapport - Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for-helse	Vedlagt
Sak 044/19	Orientering frå Regionalt brukarutval	
Sak 045/19	Eventuelt	

Skriv og meldingar

Vedlagt

Styret sitt kvarter