

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Clarion Hotel Energy, Stavanger

MØTETIDSPUNKT: 06.03. 2019, KL. 0830 - 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Tone Berntsen Steinsvåg

Katrine Trovik

Gunnar Berge

Sigurd Hille

Olin Johanne Henden

Bjørn Egil Vikse

Wenche Kristin Røkenes

Bente Pilskog

Jan Oddvar Gjerde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

Forus, 21. februar 2019

Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg

Styreleiar

0830 – 0930 Presentasjon av Helse Vest IKT AS og arbeidet med IKT regionalt og nasjonalt ved administrerende direktør i Helse Vest IKT, Erik M. Hansen

SAKLISTE:

Sak 017/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 018/19	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 05.02. 2019	Vedlagt
Sak 019/19	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 020/19	Rapportering frå verksemda per januar 2019	Vedlagt
Sak 021/19	Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019	Vedlagt
Sak 022/19	Styringsdokument 2019 til HF-a og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 023/19	Årleg melding 2018	Vedlagt
Sak 024/19	Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak 025/19	Oppnemning av nytt medlem til Revisjonsutvalet	Vedlagt
Sak 026/19	Rapport frå internrevisjon av BUS 1	Vedlagt
Sak 027/19	Administrasjonens oppfølging av internrevisjon av BUS 1	Vedlagt
Sak 028/19	Rapport frå internrevisjon av avansert oppgåveplanlegging	Vedlagt
Sak 029/19	Administrasjonen si oppfølging av revisjonsrapport om avansert oppgåveplanlegging	Vedlagt
Saker til orientering:		
Sak 030/19	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019	Vedlagt
Sak 031/19	Orientering frå Regionalt brukarutval	
Sak 032/19	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter

UNDERLAG: