

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: HELSE VEST RHF, STAVANGER
MØTETIDSPUNKT: 21.06. 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
Linn Bæra	Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

Forus, 2. juni 2017
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

SAKLISTE:

- Sak 060/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 Sak 061/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11.05. 2017

UNDERLAG:

- Vedlagt
 Vedlagt

Presentasjon årsmeldinga og tenesta til pasient- og brukaromboda i Helse Vest, ved Gro Snortheimsmoen Bergfjord, Lisa Førde Refsnes og Rune J. Skjælaaen

- | | | |
|------------|---|-----------------|
| Sak 062/17 | Årsmelding 2016 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest | Vedlagt |
| Sak 063/17 | Administrerande direktør si orientering | Vedlagt |
| Sak 064/17 | Rapportering frå verksemda per april 2017 | Vedlagt |
| Sak 065/17 | Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016 | Vedlagt |
| Sak 066/17 | Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - oppfølging | Vedlagt |
| Sak 067/17 | Møteplan for styret i Helse Vest RHF 2018 | Vedlagt |
| Sak 068/17 | Revidert Nasjonalbudsjett 2017 | Vedlagt |
| Sak 069/17 | Langsiktig finansiering Helse Vest IKT AS 2017 | Vedlagt |
| Sak 070/17 | Inntektsmodell 2018 | Ettersendt 15/6 |
| Sak 071/17 | Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018 | Vedlagt |
| Sak 072/17 | Langtidsbudsjett 2018 – 2022 | Vedlagt |
| Sak 073/17 | Forprosjekt Stavanger universitetssjukehus 2023 | Ettersendt 12/6 |

Saker til orientering:

- | | | |
|------------|--|---------|
| Sak 074/17 | Årleg melding frå Helse Vest RHF for 2016 – krav om tilleggssrapportering | Vedlagt |
| Sak 075/17 | Analyse av pasientkontaktar for pasientar i pågåande forløp – ventetid og fristbrot | Vedlagt |
| Sak 076/17 | Rapport frå Sivilombudsmannens besøk hos Stavanger universitetssjukehus 9.-12. januar 2017 | Vedlagt |
| Sak 077/17 | Oppfølging av styresak om avtalespesialistordninga i Helse Vest | Vedlagt |
| Sak 078/17 | Eventuelt
Skriv og meldingar | Vedlagt |

Lukka del:

Sak 079/17 blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26a, 2. ledd nr. 4.

Sak	079/17	Anskaffing av ambulanseflytenester – behov for fullmakt til administrerende direktør for å inngå kontrakt (Saka er unntatt offentlighet: offl§ 13 jf. fvl § 13, 1. ledd, nr 2.)	Vedlagt
-----	--------	---	---------

Styret sitt kvarter