

OPPDATERT 28.02.2018

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
MØTETIDSPUNKT: 07.03. 2018, KL. 0830 - 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Tone Berntsen Steinsvåg	Nestleiar
Katrine Trovik	Medlem
Gunnar Berge	Medlem
Sigurd Hille	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, 28. februar 2018
Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg
Styreleiar

OPPDATERT 28.02.2018

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:

UNDERLAG:

Sak 024/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 025/18	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 08.02. 2018 og 21.02. 2018	Vedlagt
Sak 026/18	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 027/18	Informasjonstryggleik i Helse Vest	Vedlagt
Sak 028/18	Rapportering frå verksemda per januar 2018	Vedlagt
Sak 029/18	Styringsdokument 2018 til HF-a og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 030/18	Årleg melding 2017	Vedlagt
Sak 031/18	Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak 032/18	Plan for revmatologi i Helse Vest	Vedlagt
Sak 033/18	Administrasjonens oppfølging av revisjonsrapport om forskning	Vedlagt
Sak 034/18	Internrevisjonsrapport - Risiko knytt til matforsyning	Vedlagt
Sak 035/18	Administrasjonens oppfølging av internrevisjonsrapport – Risiko knytt til matforsyning	Vedlagt
Saker til orientering:		
Sak 036/18	Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP	Vedlagt
Sak 037/18	Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016	
Sak 038/18	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 13.12.2017	Vedlagt
Ettersendte saker:		
Sak 039/18	Etablering av protonsentar i Helse Bergen HF – prosjektorganisering og finansiering	Vedlagt
Sak 040/18	Fullmakter i utbyggingsprosjekt	
Sak 041/18	Eventuelt	Vedlagt
	Skriv og meldingar	Vedlagt
	Styret sitt kvarter	Vedlagt