

OPPDATERT INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Helse Vest RHF, Stavanger

MØTETIDSPUNKT: 08.12. 2021, KL. 0900 - 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olin Johanne Henden

Ingeborg Cecilie T. Morken

Gunnar Berge

Sigurd Hille

Pernille Lysaker

Egil Olsen

Wenche Kristin Røkenes

Marie Skontorp

Jan Oddvar Gjerde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse på telefon

Forus 29.11. 2021

Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg

Styreleiar

Kl 0900 – 1400 Styremøte Helse Vest RHF
Kl 1400 – 1600 Styret si eigenevaluering 2021

Ope del

SAKLISTE:

Faste saker:

Sak 104/21	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 105/21	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 03.11. 2021	Vedlagt
Sak 106/21	Godkjenning av korrigert protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 30.09.2021	Vedlagt
Sak 107/21	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 108/21	Rapportering frå verksemda per oktober 2021	Vedlagt

Framheva saker:

Sak 109/21	Fordeling av resterande midlar relatert til Covid 19 i 2021	Vedlagt
Sak 110/21	Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2021	Vedlagt
Sak 111/21	Inntektsramme og resultatkrav 2022	Vedlagt
Sak 112/21	Inntektsmodellen - Utarbeiding av ny modell for prehospitale tenester	Vedlagt
Sak 113/21	Innspel til styringsdokument 2022 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS	Vedlagt

Interregionale saker:

Sak 114/21	Innspel til statsbudsjettet for 2023	Vedlagt
Sak 115/21	Standard for klima og miljø i sjukehusprosjekt	Vedlagt

Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak 116/21	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 11. 10.2021	Vedlagt
Sak 117/21	Vedtekter for helseføretaka	Vedlagt

Saker til orientering

Sak 118/21	Orientering frå det regionale brukarutvalet
Sak 119/21	Eventuelt

UNDERLAG:

Lukka del

Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør blir behandla etterkant av styremøtet i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 1.

Sak 120/21 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn Vedlagt

Styret sin eigenevaluering 2021 Vedlagt

Styret sitt kvarter