

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, PASIENTHOTELLET,
MØTEROM GLØDEN

MØTETIDSPUNKT: 08.02. 2018, KL 0830 - 1700

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Tone Berntsen Steinsvåg

Katrine Trovik

Gunnar Berge

Sigurd Hille

Olin Johanne Henden

Tom Guldhav

Lise Karin Strømme

Bente Pilskog

Linn Bæra

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

.....

Forus, 25. januar 2017

Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg

Styreleiar

0800 – 0810 Føretaksmøte Helse Bergen HF (telefon)

0830 – 1100 Synfaring og fellesmøte - styret i Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF

1100 – 1145 Felles lunsj styret i Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF

1145 – 1645 Styremøte Helse Vest RHF

1645 – 1700 Styret sitt kvarter

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Sak 001/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 002/18	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 14.12. 2017	Vedlagt
Sak 003/18	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 004/18	Rapportering frå verksemda per november og desember 2017	Vedlagt
Sak 005/18	Møteplan 2018	Vedlagt
Sak 006/18	Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018	Vedlagt
Sak 007/18	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.18 Kl. 0915	Vedlagt
Sak 008/18	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.18 Kl. 1330	Vedlagt
Sak 009/18	Prosjektinvesteringar i ikt i Helse Vest 2018	Vedlagt
Sak 010/18	Konsernbudsjett 2018, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av inntektsramma til helseføretaka	Vedlagt
Sak 011/18	Budsjett 2018 for Helse Vest RHF - administrasjonen	Vedlagt
Sak 012/18	Vurdering av likviditet og finansieringsevne i langtidsbudsjett 2018-2022 ved endring i renter, resultatutvikling og innstrammingar i nasjonaløkonomien	Vedlagt
Sak 013/18	Helse2035 - Tiltaksplan	Vedlagt
Sak 014/18	Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2017	Vedlagt
Sak 015/18	Val av revisjonsutval	Vedlagt
Sak 016/18	Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2017	Vedlagt
Sak 017/18	Plan for internrevisjon 2018 – 2019	Vedlagt
Saker til orientering:		
Sak 018/18	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.10.2017	Vedlagt
Sak 019/18	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter