

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

**STAD: Helse Vest RHF, Stavanger**  
**MØTETIDSPUNKT: 11.12. 2018, KL. 0830 - 1800**

### 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     |
| Grete Muller            | Observatør |

**Styremøte er ope for publikum og presse**

.....

Forus 21.11. 2018  
Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg  
Styreleiar

**SAKLISTE:**

|     |        |                                                                                                                           |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak | 122/18 | Godkjenning av innkalling og dagsorden                                                                                    |
| Sak | 123/18 | Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11. 2018                                                       |
| Sak | 124/18 | Administrerande direktør si orientering                                                                                   |
| Sak | 125/18 | Rapportering frå verksemda per oktober 2018                                                                               |
| Sak | 126/18 | Innspel til statsbudsjettet for 2020                                                                                      |
| Sak | 127/18 | Inntektsfordeling og resultatkrav 2019                                                                                    |
| Sak | 128/18 | Helse Stavanger HF - søknad om lån til finansiering av simulerings- og undervisningslokaler til Universitetet i Stavanger |
| Sak | 129/18 | Oppnemning av regionalt brukarutval 2019 – 2021                                                                           |
| Sak | 130/18 | Regional rutine for varsling                                                                                              |
| Sak | 131/18 | Lokale utviklingsplanar for helseføretaka og Haraldsplass diakonale sjukehus                                              |
| Sak | 132/18 | Regional utviklingsplan                                                                                                   |
| Sak | 133/18 | Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018                                                                |
| Sak | 134/18 | Overordna risikostyringsmål 2019                                                                                          |
| Sak | 135/18 | Ny Teknologiplan 2019 - 2023                                                                                              |
| Sak | 136/18 | Forprosjekt nye Førde sjukehus                                                                                            |
| Sak | 137/18 | Styringsdokument 2019                                                                                                     |

## Saker til orientering

|     |        |                                                                                         |         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sak | 138/18 | Nasjonale kvalitetsindikatorar per 1. tertial 2018                                      | Vedlagt |
| Sak | 139/18 | Program for pasienttryggleik i Helse Vest status per november 2018                      | Vedlagt |
| Sak | 140/18 | Gevinstrealisering på innkjøpsområdet 2018                                              | Vedlagt |
| Sak | 141/18 | Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2017 |         |
| Sak | 142/18 | Orientering frå det regionale brukarutvalet                                             |         |
| Sak | 143/18 | Eventuelt                                                                               |         |
|     |        | Skriv og meldingar                                                                      | Vedlagt |

**UNDERLAG:**

Vedlagt

Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt

Vedlagt  
Vedlagt

Blir ettersendt  
Blir ettersendt

Vedlagt

Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt

**Lukka del:**

Sak 144/18, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 1.

|     |        |                                                                |         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Sak | 144/18 | Vurdering av administrerende direktør og regulering<br>av lønn | Vedlagt |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|---------|

Styret sin eigenevaluering 2018

Styret sitt kvarter