

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Maritim Hotel, Haugesund
MØTETIDSPUNKT: 05.04. 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, 21. mars 2018
Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg
Styreleiar

SAKLISTE:

Sak 040/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 041/18	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03. 2018
Sak 042/18	Administrerande direktør si orientering

UNDERLAG:

Vedlagt
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 043/18	Årsmelding 2017 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest	Vedlagt
Sak 044/18	Rapportering frå verksemda per februar 2017	
Sak 045/18	Årsoppgjer 2017	Vedlagt

Før vedtak i sak 045/18 Årsoppgjer 2017, skal det gjennomførast møte mellom revisor Terje Tvedt og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor jf. revisorlova § 2-3

Saker til orientering

Sak 046/18	Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi	Vedlagt
Sak 047/18	Orientering om arbeidet med anskaffing og innføring av IKT-løysing for rekneskap og budsjett, bestilling og vareforsyning	Vedlagt
Sak 048/18	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 049/18	Eventuelt Skriv og meldingar	

Styret sitt kvarter