

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Helse vest RHF

MØTETIDSPUNKT: 22.03.2023, KL. 0900 – 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olin Johanne Henden

Gunnar Berge

Anne Karin Hamre

Oddvar Kaarbøe

Solfrid Borge

Tord Anton Haaland

Linda Karin Gangstøe

Wenche Kristin Røkenes

Geir Arne Sunde

Atle Lunde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

Forus 08.03. 2023

Helse Vest RHF

Agnes Landstad

Styreleiar

0900 – 0945 I forkant av styremøtet er det presentasjon av Helse Vest IKT AS ved administrerende direktør Ole Jørgen Kirkeluten
1000 – 1600 Styremøte Helse Vest RHF

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Faste saker:

Sak 022/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 023/23	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 15.02.23.	Vedlagt
Sak 024/23	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 025/23	Rapportering frå verksemda per januar 2023	Vedlagt

Framheva saker:

Sak 026/23	Årsmelding 2022 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest	Vedlagt
------------	--	---------

Presentasjon årsmeldinga og tenesta til pasient- og brukaromboda i Helse Vest, ved Nasjonalt koordinerande pasient- og brukarombud Jannicke Bruvik ved ombodskontoret i Vestland-Bergen, pasient- og brukarombodet i Vestland-Førde, Ingrid Anderud Sælen og pasient- og brukarombod i Rogaland, Gro Snortheimsmoen Bergfjord

Sak 027/23	Årleg melding 2022	Vedlagt
Sak 028/23	Avtalar om kompenserande tiltak for kreftkirurgi	Vedlagt

Interregionale saker:

Sak 029/23	Spesialisthelsetenesta sitt rammeverk for samfunnsansvar	Vedlagt
------------	--	---------

Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak 030/23	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 17. februar 2023	Vedlagt
Sak 031/23	Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret	Vedlagt
Sak 032/23	Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2022	Vedlagt
Sak 033/23	Revisjonsplan 2023-2024, internrevisjonen Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak 034/23	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet	Vedlagt
Sak 035/23	Internrevisjonssak – Læring på tvers av uønska hendingar	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 036/23	Administrasjonen sine kommentarar til internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar	Vedlagt
------------	--	---------

Sak 037/23	Fagleg rapport – Forsking i Helse Vest 2022	Vedlagt
Sak 038/23	Informasjon om kampanje for å førebyggje sjølv mord	Vedlagt
Sak 039/23	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 040/23	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter