

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Hotel Maritim, Haugesund

MØTETIDSPUNKT: 19.04.2023, 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 29.03. 2023

Helse Vest RHF

Agnes Landstad

Styreleiar

**0900 – 1000 Temasak: Psykisk helsevern med stor vekt på barn og unge;
kunnskapsgrunnlag, behov, kompetanse, samhandling med kommunane
1000 – 1600 Styremøte Helse Vest RHF**

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Faste saker:

Sak 041/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 042/23	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22.03.23.	Vedlagt
Sak 043/23	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 044/23	Rapportering frå verksemda per februar 2023	Vedlagt

Framheva saker:

Sak 045/22	Årsoppgjer 2022	Vedlagt
Sak 046/22	Rapport om godtgjersle til leiande personar	Vedlagt

Før vedtak i sak 045/22 Årsoppgjer 2022 og sak 046/22 Rapport om godtgjersle til leiande personar, skal det gjennomførast møte mellom revisor Ellen Marvik og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor jf. revisorlova § 2-3

Sak 047/23	Prosess for val av nye styre i HF-a og val av arbeidsutval	Vedlagt
Sak 048/23	Høyring Helsepersonellkommissjonen	Ettersendt

Interregionale saker:

Sak 049/23	Spesialisthelsetenesta sin rapport for Samfunnsansvar 2022	Vedlagt
------------	--	---------

Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak 050/23	Reviderte retningslinjer for leiarløn	Vedlagt
------------	---------------------------------------	---------

Saker til orientering:

Sak 051/23	Samfunnsansvar i Helse Vest – utgreiing 2023	Vedlagt
Sak 052/23	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 053/23	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter