

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Telefon 800 88 860 Pin 640174

MØTETIDSPUNKT: 15.04. 2020, KL. 1300 - 1500

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olin Johanne Henden

Ingeborg Cecilie T. Morken

Gunnar Berge

Sigurd Hille

Pernille Lysaker

Bjørn Egil Vikse

Wenche Kristin Røkenes

Bente Pilskog

Jan Oddvar Gjerde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

.....

Forus, 31. mars 2020

Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg

Styreleiar

SAKLISTE:

Sak	049/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	050/20	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11.03. 2020
Sak	051/20	Administrerende direktør si orientering
Sak	052/20	Rapportering frå verksemda per januar 2020
Sak	053/20	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 25. mars 2020
Sak	054/20	Årsoppgjer 2019

UNDERLAG:

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

Før vedtak i sak 053/20 Årsoppgjer 2019, skal det gjennomførast møte mellom revisor Ellen Marvik og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor jf. revisorlova § 2-3

Saker til orientering:

Sak	055/20	Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2019	Vedlagt
Sak	056/20	Orientering frå Regionalt brukarutval	
Sak	057/20	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del
Sak 058/12 B er u. off. jf.. Offl § 23.1.
Saka blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a andre ledd nr. 4.

Sak	058/12 B	Innstilling til val av revisor	Vedlagt
-----	----------	--------------------------------	---------

Styret sitt kvarter

