

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Scandic Flesland Airport Hotel, Bergen

MØTETIDSPUNKT: 22.05. 2018, KL. 1030 - 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Tone Berntsen Steinsvåg

Katrine Trovik

Gunnar Berge

Sigurd Hille

Olin Johanne Henden

Tom Guldhav

Lise Karin Strømme

Bente Pilskog

Linn Bæra

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

.....

Forus, 3. mai 2018

Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg

Styreleiar

1030 – 1130 Presentasjon av Luftambulansen HF ved administrerende direktør, Øyvind Juell

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Sak 053/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 054/18	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018	Vedlagt
Sak 055/18	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 056/18	Rapportering frå verksemda per mars 2018	Vedlagt
Sak 057/18	Etablering av rammeverk for antikorrupsjonsprogram for føretaksgruppa Helse Vest	Vedlagt
Sak 058/18	Tilsynsmelding 2017	
Sak 059/18	Styreinstruks for styret i Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak 060/18	Internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid	Vedlagt
Sak 061/18	Administrasjonens oppfølging av internrevisjonsrapport – Internasjonalt samarbeid	Vedlagt
Saker til orientering:		
Sak 062/18	Regionalt porteføljekontor i Helse Vest	Vedlagt
Sak 063/18	Orientering om strategisk kompetanseplanlegging og Nasjonal bemanningsmodell	Vedlagt
Sak 064/18	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 07.02.2018	Vedlagt
Sak 065/18	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 066/18	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter